

Số: 3006/2023/NQĐHĐCĐ/MK.CTP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public được Đại hội Đồng cổ đông lần đầu thông qua và sửa đổi mới nhất;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29/06/2023 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường MK Office Building, 320 Đ. Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1. Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

2. Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

3. Ban Kiểm Soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Nội dung 1: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .

Tỷ lệ biểu quyết: 99,91 % tán thành; 0 % không tán thành; 0,09 % không có ý kiến

2. Nội dung 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.



Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

3. **Nội dung 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

4. **Tờ trình 4: Thông qua Tờ trình BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán.**

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0% không có ý kiến

5. **Tờ trình 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Tỷ lệ biểu quyết: 98,36 % tán thành; 1,64 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

6. **Tờ trình 6: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0% không có ý kiến

7. **Tờ trình 7: Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0% không có ý kiến

8. **Tờ trình 8: Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn năm 2023.**

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99 % tán thành; 0 % không tán thành; 0,01 % không có ý kiến

9. **Tờ trình 9: Tờ trình phê duyệt thù lao cho các chức danh của Công ty và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.**

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị kỳ 2023-2028 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Đăng trên Website của Công ty,
- Lưu: Thư ký HĐQT, P.HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tuấn Thành

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 50 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường MK Office Building, 320 Đ. Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và thông qua thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Tuấn Thành – thay mặt Ban Tổ Chức đã tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu và thông qua danh sách thành viên các Ban điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, bao gồm:

BAN CHỦ TỌA:

- 1) Ông: Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Lê Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3) Ông Phạm Mai Anh Tài – Thành Viên
- 4) Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi – Thành Viên
- 5) Ông Đinh Văn Anh Tuấn – Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc

BAN KIỂM SOÁT:

- 1) Bà: Lê Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban Kiểm Soát
- 2) Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương – Thành Viên Ban Kiểm Soát
- 3) Bà: Nguyễn Thị Vân Tú – Thành Viên Ban Kiểm Soát

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP ĐHĐ

CĐ:

- 1) Bà: Lê Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban
- 2) Bà: Huỳnh Thị Như Ngọc – Thành Viên
- 3) Bà: Hồ Thị Nhung – Thành Viên

BAN KIỂM PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐ CĐ:

- 1) Bà: Lê Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban
- 2) Bà: Huỳnh Thị Như Ngọc – Thành Viên
- 3) Bà: Hồ Thị Nhung – Thành Viên

BAN THƯ KÝ:

- 1) Bà: Trần Thị Lan Anh – Trưởng Ban
- 2) Bà: Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền – Thành Viên

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua các Ban điều hành phiên họp với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

2. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà **Hồ Thị Nhung** – đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tính hợp lệ tại phiên họp.

+ Tổng số cổ phần của **Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public** là: 12.099.992 cổ phần (mệnh giá 10,000 VND);

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 649 cổ đông, đại diện cho 12.099.992 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt đến ngày 12/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Công ty quản lý cổ đông) ban hành ngày 16/05/2023.

+ Tính đến thời điểm 14 giờ 15 phút ngày 30/6/2023, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 22 cổ đông, đại diện cho 8.340.185 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,93%/ Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá thông và Điều lệ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì với tỷ lệ ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết đã hợp pháp, hợp lệ để tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông.

3. Thông qua các Quy chế và Chương trình họp ĐHĐ CĐ thường niên 2023:

Ông Nguyễn Tuấn Thành - Thay mặt Ban chủ tọa công bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

3.1. Giới thiệu và thông qua danh sách thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (có danh sách đính kèm). Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách thành viên các Ban với tỷ lệ **100%** cổ đông dự họp tán thành.

3.2. Giới thiệu và thông qua Quy chế họp ĐHĐ CD thường niên năm 2023 và Quy chế bầu cử và biểu quyết ĐHĐ CD thường niên năm 2023. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua chương trình họp và quy chế họp với tỷ lệ **100%** cổ đông dự họp tán thành.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Minh Tuấn – thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của năm 2023:

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

Ông Đinh Văn Anh Tuấn – thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội về hoạt động của Ban TGD năm 2022 và kế hoạch hoạt động của năm 2023:

2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

Bà Lê Thị Bích Ngọc – thay mặt BKS báo cáo Đại hội về hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động của năm 2023:

3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2022- Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

Bà Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền – **Kế toán trưởng** thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo Đại hội nội dung của Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.

4. Thông qua nội dung BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
7. Thông qua nội dung Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế:
 - + Ông **Đình Văn Anh Tuấn** – Chức danh Tổng giám đốc nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.
 - + Bà **Nguyễn Thị Vân Tú** – Thành viên Ban Kiểm Soát nộp đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.
8. Thông qua việc tăng vốn, phát hành năm 2023 (có phương án tăng vốn đính kèm hồ sơ);
9. Tờ trình phê duyệt thù lao cho các chức danh của Công ty và các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. **Nội dung 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public – có tài liệu đính kèm;
 - 1.1. Số liệu trong Báo cáo của BKS liên quan đến nguồn vốn được ghi nhận không bằng tổng giá trị tài sản?
 - ➔ Đề nghị Ban tổ chức điều chỉnh đúng số liệu sai do lỗi đánh máy trong phần nguồn vốn và tài sản của Công ty ghi nhận trong Báo cáo.
 2. **Nội dung 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;
 - 2.1 Số liệu trong Báo cáo của BKS liên quan đến nguồn vốn được ghi nhận không bằng tổng giá trị tài sản?
 - ➔ Đề nghị Ban tổ chức điều chỉnh đúng số liệu sai do lỗi đánh máy trong phần nguồn vốn và tài sản của Công ty ghi nhận trong Báo cáo.
 - 2.2. Tại sao xây dựng kế hoạch về tài chính tại sao lại có con số tính đến hàng đơn vị?
 - ➔ Căn cứ vào những đơn hàng có tính khả thi đến 90% nên số liệu kế hoạch vẫn để số liệu không làm tròn.

→ Kế hoạch tài chính của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm.

3. Nội dung 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;

3.3. Số liệu trong Báo cáo của BKS liên quan đến nguồn vốn được ghi nhận không bằng tổng giá trị tài sản?

→ Đề nghị Ban tổ chức điều chỉnh đúng số liệu sai do lỗi đánh máy trong phần nguồn vốn và tài sản của Công ty ghi nhận trong Báo cáo.

4. Tờ trình 4: Thông qua Tờ trình BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;

5. Tờ trình 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

6. Tờ trình 6: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

7. Tờ trình 7: Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế;

+ **Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:** Công ty TNHH Mingcha đề cử Ông Khấu Minh Quân 08/4/1995 đáp ứng các điều kiện ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT.

+ **Chức danh Tổng giám đốc - Ông Lê Minh Tuấn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ứng cử chức danh Tổng giám đốc của Công ty Cp Minh Khang Capital Trading Public.**

+ **Chức danh thành viên Ban kiểm soát:** Đề cử thành viên BKS từ Công ty cổ phần Landmarks đề cử Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ; sinh năm 1998 đáp ứng các điều kiện ứng cử vào chức danh thành viên BKS.

8. Tờ trình 8: Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn năm 2023;

8.1. Giá phát hành là 10.000 đồng nhưng giá thực tế của cổ phiếu trên sàn thì thấp. Không biết là có cổ đông chiến lược nào chưa mà lại để giá trị cao hơn thực tế?

→ Hội đồng quản trị đã nghiên cứu tính khả thi và chỉ số lợi nhuận dự kiến của Dự án tại Tiền Giang. Đây là dự án có tính mới, phù hợp với nhu cầu của thị trường tương lai. HĐQT dự báo sẽ có tính khả thi cao khi đầu tư, hợp tác đầu tư vào dự án này. Dự báo giá trị cổ phiếu sẽ tăng trưởng khi Công ty thực hiện kế hoạch hoạt động trong năm 2023.

9. Tờ trình 09: Tờ trình phê duyệt thù lao cho các chức danh của Công ty và các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông .

III. BẦU CỬ THAY THẾ

- Bà Lê Thị Bích Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn, phổ biến thể lệ miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2023-2028.
- Đại hội đồng Cổ đông đã bầu cử miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2023-2028 bằng cách điền ý kiến vào Phiếu bầu cử.
- Ban kiểm phiếu đã tiến hành thống kê và lập biên bản kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu:

+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Khấu Minh Quân	8.340.286	100	Trúng cử

+ Bầu chức danh Tổng Giám đốc:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Lê Minh Tuấn	8.340.286	100	Trúng cử

+ Bầu bổ sung Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	8.340.286	100	Trúng cử

2. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023:

Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng cách điền ý kiến vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết			Ghi chú
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Tờ trình 1: Thông qua Tờ trình Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh	99,91%	0%	0,09%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết			Ghi chú
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	Khang Capital Trading Public				
2	Tờ trình 2: Thông qua Tờ trình Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	100%	0%	0%	Thông qua
3	Tờ trình 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2022- Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	100%	0%	0%	Thông qua
4	Tờ trình 4: Thông qua Tờ trình BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán	100%	0%	0%	Thông qua
5	Tờ trình 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	98,36%	1,64%	0%	Thông qua
6	Tờ trình 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	100%	0%	0%	Thông qua
7	Tờ trình 7: Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS; miễn nhiệm thành viên HĐQT, chức danh Tổng Giám Đốc. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế; bầu chức danh Tổng Giám Đốc, thành viên BKS.	100%	0%	0%	Thông qua
8	Tờ trình 8: Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn năm 2023	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
09	Tờ trình 09: Tờ trình phê duyệt thù lao cho các chức danh của Công ty và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	100%	0%	0%	Thông qua

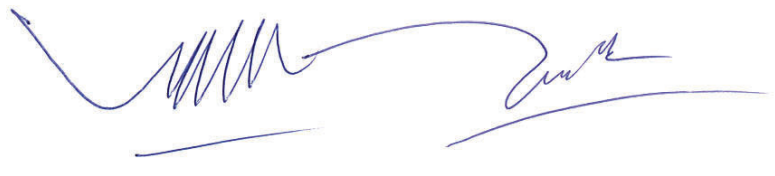
IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng Cổ đông.
 - Biên bản này các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** cổ đông tán thành.
- Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phạm Mai Anh Tài



Nguyễn Tuấn Thành

Đinh Văn Anh Tuấn



Nguyễn Thị Thảo Nhi



Lê Minh Tuấn

BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Bích Ngọc



Nguyễn Thị Thanh Phương



Nguyễn Thị Vân Tú

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Lê Ngọc Như Truyền



Trần Thị Lan Anh

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan Điều hành,
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty (www.minhkhangctp.com.)
- Thư ký HĐQT (Lưu),