

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của  
Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các nghị định, thông tư có liên quan;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading được thông qua vào tháng 06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1305/2024/BB-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: HĐQT thống nhất toàn bộ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 như sau:**

- Thời gian chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 20 tháng 05 năm 2024

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời các Cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trong thư mời các Cổ đông.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
  - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban TGD;
  - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
  - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS;
  - ✓ Thông qua BCTC năm 2023 của CTXP Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;



- ✓ Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- ✓ Thông qua kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024;
- ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023;
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế;
- ✓ Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty;
- ✓ Thông qua việc Ban hành quy chế quản trị;
- ✓ Thông qua việc Ban hành quy chế hoạt động HĐQT;
- ✓ Thông qua việc Ban hành quy chế hoạt động BKS;
- ✓ Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.**

**Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết:**

- Nghị quyết này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Các phòng ban của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận  
- Như Điều 3  
- Lưu VP



**NGUYỄN TUẤN THÀNH**

