

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- Mã chứng khoán: CTP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 705, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0906.634.229
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0410/2024/CTP/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 thông qua Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
 - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/> từ ngày 04/10/2024.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 04/10/2024 theo đường dẫn: <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
0410/2024/CTP/NQ-HĐQT ngày
04/10/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH TUẤN

Số: 0410/2024/CTP/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0410/2024/CTP/BBH-HĐQT ngày 04/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian họp: 9 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2024.
- Địa điểm họp: Tầng 5, TTTM OCD Plaza, Số 29 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Nội dung:
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
 - Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty;
 - Thay đổi tên Công ty;
 - Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

