

Số: ~~260~~2024/TB-CTP

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (CTP), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Loan**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2024.
- Ông Đào Văn Minh**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2024.
- Ông Nguyễn Hải Quân**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2024.
- Bà Nguyễn Thùy Trang**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2024.
- Bà Hồ Thị Bảo Ngọc**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Tuấn Thành**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2024
- 2. **Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2024.
- 3. **Ông Lê Minh Tuấn**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2024
- 4. **Bà Lê Thị Bích Ngọc**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2024.
- 5. **Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2024 tại đường dẫn <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ bất thường 2024.
- Bản cung cấp thông tin.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ MINH TUẤN



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 **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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 2. Thông qua Tờ trình Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 3. Thông qua Tờ trình Chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 4. Thông qua Tờ trình Thay đổi tên Công ty (theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 5. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 1. Ông Nguyễn Tuấn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:
 1. Bà Lê Thị Bích Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát
 2. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Thành viên Ban Kiểm soát
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
 1. Bà Nguyễn Thị Minh Loan – Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Ông Đào Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị



3. **Ông Nguyễn Hải Quân** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trùng cử:
1. **Bà Nguyễn Thùy Trang** – Thành viên Ban Kiểm soát
 2. **Bà Hồ Thị Bảo Ngọc** – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.



TRẦN CÔNG THÀNH

