



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Địa chỉ: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 0903.993.343

Website: www.minhkhangctp.com

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 08h00 sáng thứ tư ngày 29/06/2022** (đón tiếp và đăng ký từ 08h00)
- 2. Địa điểm: Hội trường Mường Thanh Holiday Mũi Né**
54 Huỳnh Thúc Kháng, Khu phố 4, Hàm Tiến, TP Phan Thiết, Bình Thuận
- 3. Nội dung Đại hội**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải tại website www.minhkhangctp.com (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 18/06/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 4. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/04/2022 do VSD thực hiện.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức khi vào dự ĐHĐCĐ.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**
Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hợp (hoặc ủy quyền dự hợp) và gửi về Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public qua EMS, điện thoại hoặc email trước ngày 22/06/2022.

Nơi nhận: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

Địa chỉ nhận thư: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: info@minhkhangctp.com

Điện thoại: 0903.993.343

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thành

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ ☐

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền:
Email:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1				
2				
3				
4				
5				

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kết thúc.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2022

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 29 tháng 06 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 – 08:50	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Thư ký; - Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
08:50 – 09:00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2022.
09:00 – 09:10	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch năm 2022. - Báo cáo của Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
09:10 – 09:20	<p>Nội dung các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) TT thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 2) TT thông qua Báo cáo hoạt động của TGD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 3) TT thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 4) Tờ trình Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 5) Tờ trình Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021; 6) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022; 7) Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế, bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát; 8) Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn năm 2022; 9) Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Tuấn Thành; 10) 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.
09:20 – 10:20	Đại hội thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10:20 – 10:35	<p>Biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hướng dẫn biểu quyết. 2. Đại hội tiến hành biểu quyết.
10:35 – 10:50	<p>Bầu cử:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2022. 2. Hướng dẫn Bầu bổ sung Thành viên BKS và bầu chức danh Trưởng BKS. 3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Thành viên và trưởng BKS.
11:00 – 11:10	Nghị giải lao - kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11:10 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu cử
11:20 – 11:50	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Các tài liệu Đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được Công ty đăng tải và cập nhật liên tục tại Website: <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Tuấn Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: CTP.....

MẤU

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2021- Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 4: Thông qua nội dung BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán			
Nội dung 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 7: Thông qua nội dung Tờ trình việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 8: Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn năm 2022;			
Nội dung 9: Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Tuấn Thành;			
Nội dung 10: 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			

Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2022.

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN/ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
MÃ CỔ ĐÔNG: CTP.....**

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1			
2			
3			

Hướng dẫn:

1. Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Ký) Đề cử Ông/ Bà..... làm Trưởng Ban Kiểm soát công ty)

Kính gửi:

- CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Tên tôi là:..... Sinh năm:.....

Chứng minh nhân dân số:..... Do CA..... cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ cư trú hiện nay:.....

Là:.....của CTCP Minh Khang Capital Trading Public. Tôi làm đơn trình bày sự việc sau:

Tôi xin được đề cử Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ CTCP Minh Khang Capital Trading Public Cùng các văn bản nội bộ tại thời điểm hiện tại của công ty, tôi nhận thấy:

Ông/ Bà:..... Sinh năm:.....

Chứng minh nhân dân số:..... Do CA..... cấp ngày...../...../.....

Hiện đang là..... Của Quý công ty. (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

Hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Quý công ty với người giữ chức vụ là một trưởng Ban Kiểm soát. Do đó, tôi làm đơn này để đề nghị Ông **Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT** thêm tên Ông/Bà..... vào danh sách các ứng cử viên vào vị trí trưởng BKS.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Kính đề cử Ông/ Bà..... làm thành viên Ban Kiểm soát công ty)

Kính gửi:

- CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Tên tôi là:..... Sinh năm:.....

Chứng minh nhân dân số:..... Do CA..... cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ cư trú hiện nay:.....

Là:.....của CTCP Minh Khang Capital Trading Public. Tôi làm đơn trình bày sự việc sau:

Tôi xin được đề cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ CTCP Minh Khang Capital Trading Public Cùng các văn bản nội bộ tại thời điểm hiện tại của công ty, tôi nhận thấy:

Ông/ Bà:..... Sinh năm:.....

Chứng minh nhân dân số:..... Do CA..... cấp ngày...../...../.....

Hiện đang là..... Của Quý công ty. (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

Hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Quý công ty với người giữ chức vụ là một thành viên Ban Kiểm soát. Do đó, tôi làm đơn này để đề nghị Ông **Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT** thêm tên Ông/Bà..... vào danh sách các ứng cử viên vào vị trí thành viên BKS.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)



DẤN ẢNH
(4 x 6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia ứng cử Trưởng Ban kiểm soát)

- 1) Họ và tên khai sinh: Nam, Nữ:.....
- 2) Ngày sinh: Nơi sinh:
- 3) Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, Tôn giáo:
- 4) CMND / Hộ chiếu số:
Ngày cấp:
- 5) Địa chỉ thường trú:
- 6) Địa chỉ liên lạc:
- 7) Số điện thoại liên hệ:
- 8) Trình độ văn hoá: 12/12

- 9) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ:

Tên trường / Ngành học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng....; Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư,...

- 10) Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác



Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú: Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác: bao gồm trong đảng, chính quyền, đoàn thể

11) Số cổ phần sở hữu: (cổ phần)

12) Số cổ phần đại diện sở hữu (nếu có): (cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022.

Xác nhận của cơ quan quản lý

Người khai

.....

.....



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Địa chỉ: 705 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 02, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903 993 343 - Email: info@minhkhngctp.com

Website: www.minhkhngctp.com

BẢN DỰ THẢODÁN ẢNH
(4 x 6)**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng để tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát)

- 1) Họ và tên khai sinh: Nam, Nữ:.....
- 2) Ngày sinh: Nơi sinh:
- 3) Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, Tôn giáo:
- 4) CMND / Hộ chiếu số:
Ngày cấp:
- 5) Địa chỉ thường trú:
- 6) Địa chỉ liên lạc:
- 7) Số điện thoại liên hệ:
- 8) Trình độ văn hoá: 12/12

- 9) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ:

Tên trường / Ngành học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng....; Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư,...

- 10) Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú: Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác: bao gồm trong đảng, chính quyền, đoàn thể

11) Số cổ phần sở hữu: (cổ phần)

12) Số cổ phần đại diện sở hữu (nếu có): (cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022.

Xác nhận của cơ quan quản lý

Người khai

.....

.....





CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng
Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0903.993.343



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022- 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử ứng cử BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022- 2027
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 32 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử

(02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS *(theo mẫu)*
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu)*
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú *(nếu có)*
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn *(nếu có)*
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trước 16h30 ngày 22/6/2022 theo địa chỉ sau:

- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- Địa chỉ: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0903.993.343

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào BKS Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
Địa chỉ trụ sở chính: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng
Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 0903.993.343
Website: www.minhkhangctp.com



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(Thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên: Trưởng ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích các thẻ lệ biểu quyết; kiểm tra giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông; tổ chức công tác tổ hợp kết quả biểu quyết theo quy định tại thẻ lệ biểu quyết đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Thẻ biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được ban tổ chức cấp 01 Thẻ biểu quyết có thông tin của cổ đông, số biểu quyết của cổ đông để biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.
- Cổ đông sẽ được Ban tổ chức đổi lại Thẻ biểu quyết khi Thẻ biểu quyết không hợp lệ. Ban tổ chức sẽ phát Thẻ mới và hủy Thẻ cũ.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ:
- Thẻ do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Không sửa chữa, ghi nội dung vào Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ:



- Thẻ không do Ban tổ chức phát hành, không được đánh dấu treo của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public theo quy định;
- Thẻ bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc điền các ký hiệu khác vào trong Thẻ;
- Thẻ rách ròi, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu;
- Thẻ không hợp lệ sẽ không có giá trị khi Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Khi biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số phiếu tán thành, không tán thành và tổng hợp kết quả biểu quyết.

4. Công bố kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề sẽ được thông báo sau khi tiến hành biểu quyết.
- Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông sẽ có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- *Quý vị cổ đông CTP.*
- *Lưu: VT, TCHC.*
- *Thư ký Công ty.*



NGUYỄN TUẤN THÀNH





CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0903.993.343

Website: www.minhkhangctp.com

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Mục đích đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|-----------|---|
| - Công ty | : Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BTC | : Ban tổ chức Đại hội |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |

- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/04/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 03 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
- 3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc đề đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (*kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ*). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
 - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

- Không có chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên đại biểu;
- Không bao gồm các nội dung của Phiếu hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/4/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.099.992 cổ phần tương đương với 12.099.992 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.minhkhangctp.com để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác và những khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh covid 19 theo quy định của Nhà nước;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN THÀNH

Số: 01 /2022/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

(V/v Thông qua Báo cáo của HĐQT)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. *Có tài liệu đính kèm*

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TUẤN THÀNH

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021:

Năm 2021 tiếp tục là một năm vô cùng khó khăn, nền kinh tế đất nước ta phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động hàng hóa kém sôi nổi, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế do ảnh hưởng nặng nề của tình hình dịch bệnh bùng phát nhiều đợt và diễn biến phức tạp kéo dài suốt năm 2021.

Bên cạnh đó những yếu tố làm ảnh hưởng đến ngành nông sản, xây dựng và thương mại nói chung là sự thay đổi của khí hậu, thời tiết, năng suất thu hoạch thấp, khả năng tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn vì bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19. Cụ thể, biên giới các nước đóng cửa giao thương để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh mà Việt Nam không nằm ngoài khó khăn chung đó.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát và điều hành trực tiếp đối với Ban Lãnh đạo của Công ty để đưa ra những định hướng mới trên nền tảng phát huy khả năng, uy tín của đội ngũ Cổ đông lớn. Vận dụng những thế mạnh và tinh thần đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo cũng như được sự quan tâm kịp thời, đưa ra quyết sách đúng thời điểm phù hợp với tình hình chung cũng như phù hợp với sự phát triển định hướng của nền kinh tế.

1. Kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	74.873.416.300	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.298.681.644	15.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.038.793.417	12.000.000.000
4	Tổng tài sản	167.050.817.122	240.000.000.000
5	Cổ tức	-	10%

Trong năm 2021, Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt nhất trong tình hình kinh tế biến động bất ổn nhưng chưa hoàn thành 50% kế hoạch năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ công thường niên.

2. Tình hình ghi nhận tài chính trong báo cáo:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn. Các số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021
		Báo cáo riêng
I	Tài sản	167.659.833.810
1	Tài sản ngắn hạn	164.736.098.815
2	Tài sản dài hạn	2.923.734.995
II	Nguồn vốn	167.659.833.810
1	Nợ phải trả	17.393.351.552
2	Vốn chủ sở hữu	150.266.482.258

II. KẾT QUẢ LÀM VIỆC VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐQT NĂM 2021.

Kết quả làm việc và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT năm 2021 được thực hiện đúng thủ tục, thẩm quyền và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành; phản ánh trung thực nội dung thực hiện tình hình hoạt động chung của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public.

Số liệu chi tiết được đăng tải tại website của Công ty và thông tin được lưu trữ tại dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà Nước (Mã cổ phiếu: CTP).

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2022.

HĐQT đã thông qua và thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc công ty và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính với Đại hội.

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	374.367.081.500
2	Lợi nhuận trước thuế	6.493.408.220
3	Lợi nhuận sau thuế	5.193.967.085
4	Vốn chủ sở hữu	290.399.808.000
5	Tỷ lệ cổ tức	10%

Để thực hiện hóa kế hoạch phát triển Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị định hướng chương trình hành động như sau:

1. Hợp tác đối với đối tác chiến lược trong, ngoài Việt Nam để phát triển các ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public theo quy định của pháp luật Việt Nam cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Lãnh đạo của Công ty từng bước thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu “Minh Khang CTP” bền vững và tăng trưởng toàn diện;

2. Thực hiện đầu tư mua bán, sáp nhập đối với những tổ chức sở hữu thương hiệu tiềm năng, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có hoạt động ngành nghề tiềm năng; Hợp tác, đầu tư với các tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đối với các dự án bất động sản và kinh doanh bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh thành. Đặc biệt trọng tâm phát triển về Bất động sản miền tây Việt Nam – đây là thị trường tiềm năng;
3. Thông qua và thực hiện hoàn thành việc chuyển nhượng quyền mua quyền sử dụng đất tại Tỉnh Tiền Giang của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trong năm tài chính 2022;
4. Phát hành các công cụ nợ phù hợp với quy định của pháp luật để huy động vốn thực hiện kế hoạch kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực trong năm tài chính 2022;
5. Tập trung trọng điểm kinh doanh ngành kinh doanh chính: Kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản, kinh doanh ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật được ghi nhận trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty;
6. Thực hiện kế hoạch chia lợi nhuận thông qua hình thức chi trả bằng cổ phiếu hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
7. Thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu cá phê mới của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
8. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến chăm sóc sức khỏe để tự khai thác (sẽ thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành) hoặc cho thuê khai thác theo hợp đồng có thời hạn và những những ngành nghề được pháp luật cho phép;
9. Thực hiện kế hoạch tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình và những cơ hội thực tế của Công ty trong thời kỳ mới;
10. Thực hiện việc đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh trực tiếp đối với ngành nghề dịch vụ, cung ứng, kinh doanh và hoạt động nhượng quyền kinh doanh chuỗi nhà hàng, cửa hàng cà phê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Xây dựng tiền đề cho những năm kế tiếp phát triển ngành kinh doanh này;
11. Thực hiện hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với những đối tác tiềm năng đang kinh doanh về chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, nguyên liệu ngành nhựa, nguyên liệu ngành cà phê, sản xuất và chế biến cà phê thành phẩm...Mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế tạo tiền đề cho sự phát triển theo hướng mở rộng của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public;

12. Thực hiện những hoạt động kinh doanh khác thuộc các ngành nghề được quy định trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty; Đồng thời thay đổi đăng ký thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh theo những nội dung được thông qua tại Đại hội cổ đông và thay đổi nội dung địa chỉ của Công ty vì tên đơn vị hành chính tại quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh đã được thay đổi thành đơn vị hành chính là Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh và những nội dung khác có cập nhật cho đầy đủ và chính xác với thông tin của Công ty tại thời điểm hiện tại.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 chỉ đạo thực hiện trong năm 2022.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2021, cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của Công ty.

Tại Đại hội này, kính đề nghị các Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đoàn kết, ủng hộ và thông qua các kế hoạch định hướng để xây dựng Công ty Minh Khang ngày càng phát triển, đưa giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp lên tầm cao mới.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;



NGUYỄN TUẤN THÀNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

TỜ TRÌNH 02

*(V/v Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021
và kế hoạch thực hiện năm 2022 của Ban Tổng giám đốc)*

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 của Ban Tổng giám đốc. Tài liệu đính kèm

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN THÀNH

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2022**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 và kế hoạch mục tiêu thực hiện năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2021:

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2021 đã hoàn thành: Đến 31/12/2021, các kết quả của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	74.873.416.300	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.298.681.644	15.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.038.793.417	12.000.000.000
4	Tổng tài sản	167.050.817.122	240.000.000.000
5	Cổ tức	-	10%

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021, doanh thu của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public chưa thực hiện được kế hoạch 50% đề ra năm 2021. Nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 do những yếu tố khách quan bị ảnh hưởng và chủ quan như sau:

Năm 2021 tiếp tục là năm với nhiều biến động và khó khăn của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của đại dịch. Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã làm nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, đình trệ sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng và làm giảm tất cả các chỉ

số kinh tế chính ở nhiều vùng dẫn đến việc ảnh hưởng nặng nề đến kết quả kinh doanh đến tình hình hoạt động của Công ty nói riêng và cả nền kinh tế Việt Nam cũng như nền kinh tế toàn cầu. Hậu quả này còn ảnh hưởng tới năm 2022 cho Công ty nhiều khó khăn hơn.

Năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn của nền kinh tế, Ban Lãnh đạo dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã hết sức nỗ lực chuyển dịch dần sang kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép... nhưng kết quả cũng chưa được như kế hoạch đề ra vì tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch liên tục tái diễn. Tâm lý của đại đa số khách hàng còn hoạt động chưa hết năng suất.

Trong giai đoạn xây dựng kế hoạch tái cấu trúc hoạt động, ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh tế thực tế, cùng những chính sách linh hoạt và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty đã vận dụng những thế mạnh, đưa ra quyết sách đúng thời điểm phù hợp với tình hình chung cũng như phù hợp với sự phát triển định hướng của nền kinh tế. Do vậy, Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã thực hiện được tương đối với chỉ số kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên 2021.

Mặc dù, chưa hoàn thành được 100% kế hoạch đề ra và được Đại hội cổ đông thông qua cho năm 2021 nhưng Ban Lãnh đạo đã cố gắng và cố gắng để triển khai, hoàn thiện, áp dụng những chính sách phù hợp để có thể đạt được những chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NĂM 2022:

1. Mục tiêu:

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đã đạt được trong năm 2021, Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public phấn đấu xây dựng và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	374.367.081.500
2	Lợi nhuận trước thuế	6.493.408.220
3	Lợi nhuận sau thuế	5.193.967.085
4	Vốn điều lệ	290.399.808.000
5	Tỷ lệ cổ tức	10%

2. Kế hoạch thực hiện:

Để có thể đạt được kế hoạch và mục tiêu đã đề ra cho năm 2022. Ban lãnh đạo Công ty có các giải pháp thực hiện cụ thể:

- 2.1. Hợp tác đối với đối tác chiến lược trong, ngoài Việt Nam để phát triển các ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public theo quy định của pháp luật Việt Nam cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Lãnh đạo của Công ty từng bước thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu “Minh Khang CTP” bền vững và tăng trưởng toàn diện;
- 2.2. Thực hiện đầu tư mua bán, sáp nhập đối với những tổ chức sở hữu thương hiệu tiềm năng, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có hoạt động ngành nghề tiềm năng; Hợp tác, đầu tư với các tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đối với các dự án bất động sản và kinh doanh bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh thành. Đặc biệt trọng tâm phát triển về Bất động sản miền tây Việt Nam – đây là thị trường tiềm năng;
- 2.3. Thông qua và thực hiện hoàn thành việc chuyển nhượng quyền mua quyền sử dụng đất tại Tỉnh Tiền Giang của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trong năm tài chính 2022;
- 2.4. Phát hành các công cụ nợ phù hợp với quy định của pháp luật để huy động vốn thực hiện kế hoạch kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực trong năm tài chính 2022;
- 2.5. Tập trung trọng điểm kinh doanh ngành kinh doanh chính: Kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản, kinh doanh ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật được ghi nhận trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty;
- 2.6. Thực hiện kế hoạch chia lợi nhuận thông qua hình thức chi trả bằng cổ phiếu hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
- 2.7. Thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê mới của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- 2.8. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến chăm sóc sức khỏe để tự khai thác (sẽ thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành) hoặc cho thuê khai thác theo hợp đồng có thời hạn và những những ngành nghề được pháp luật cho phép;
- 2.9. Thực hiện kế hoạch tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình và những cơ hội thực tế của Công ty trong thời kỳ mới;
- 2.10. Thực hiện việc đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh trực tiếp đối với ngành nghề dịch vụ, cung ứng, kinh doanh và hoạt động nhượng quyền kinh doanh chuỗi nhà hàng, cửa hàng



cà phê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Xây dựng tiền đề cho những năm kế tiếp phát triển ngành kinh doanh này;

2.11. Thực hiện hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với những đối tác tiềm năng đang kinh doanh về chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, nguyên liệu ngành nhựa, nguyên liệu ngành cà phê, sản xuất và chế biến cà phê thành phẩm...Mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế tạo tiền đề cho sự phát triển theo hướng mở rộng của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public;

2.12. Thực hiện những hoạt động kinh doanh khác thuộc các ngành nghề được quy định trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty; Đồng thời thay đổi đăng ký thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh theo những nội dung được thông qua tại Đại hội cổ đông và thay đổi nội dung địa chỉ của Công ty vì tên đơn vị hành chính tại quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh đã được thay đổi thành đơn vị hành chính là Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh và những nội dung khác có cập nhật cho đầy đủ và chính xác với thông tin của Công ty tại thời điểm hiện tại.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trong năm 2022.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Tổng giám đốc xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã đặt niềm tin, CBCNV đã làm việc chăm chỉ và cống hiến cho sự phát triển của Công ty. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra giá trị, đáp ứng sự tin tưởng của Quý cổ đông, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH VĂN ANH TUẤN

**CÔNG TY CP MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

Số: 03 /2022/TT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

TỜ TRÌNH 03

(V/v Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt năm 2022. Có tài liệu đính kèm

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN THÀNH

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung như sau:

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 1 trưởng ban và 2 thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm.

STT	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng Cổ phần sở hữu	Chức vụ kiểm soát viên tại tổ chức khác
1	Phạm Hà Giang	Trưởng Ban	0	Không có
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên	0	Không có
3	Lê Thị Bích Ngọc	Thành viên	0	Không có

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

Trong năm 2021, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát, thông qua các hoạt động sau:

– Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.

– Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

– Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của công ty phù hợp với quy trình của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

– Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là đúng tình hình thực tế và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty cũng như tình hình tăng giảm nhân sự, hiệu suất làm việc của các Hội đồng quản trị, Ban

Tổng giám đốc và các phòng ban là đúng theo Điều lệ và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành triệu tập các cuộc họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý và phản ánh chính xác các thông tin của Doanh nghiệp thực tế. Từ đó có định hướng và ý kiến kịp thời đưa ra phương hướng để giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch đã được thông qua cho năm 2021 cũng như những hoạt động quản trị Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đạt hiệu quả cao.

3. Đánh giá của BKS đối với Ban TGD và các cán bộ quản lý khác năm 2021

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021, doanh thu của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public chưa thực hiện được 100% với kế hoạch đề ra năm 2021. Nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 do những yếu tố khách quan bị ảnh hưởng và chủ quan như: Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam. Sự ảnh hưởng từ dịch bệnh và bắt buộc phải thực hiện những biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian từ Quý 1 đến Quý 2 và ảnh hưởng tới những quý còn lại của năm 2021 dẫn đến việc ảnh hưởng nặng nề đến kết quả kinh doanh đến tình hình hoạt động của Công ty nói riêng và cả nền kinh tế Việt Nam nói chung.

5. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

BKS đã thực hiện thẩm định BCTC năm 2021 và thống nhất kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30/12/2021. Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn phát hành và chấp nhận toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính kiểm toán.

III. Kế hoạch định hướng và hoạt động trong năm 2022 của Ban kiểm soát

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định, trong năm 2022 Ban kiểm soát tiếp tục có kế hoạch, định hướng hoạt động như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

- Tăng cường làm việc trực tiếp với các phòng ban, đơn vị sản xuất, công ty con để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
 - Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả giám sát từ xa.
 - Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc hoạt động tự kiểm tra của các đơn vị, bộ phận trong toàn công ty.
 - Chú trọng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư và công tác mở rộng địa bàn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để đạt mục tiêu kiểm tra, giám sát đề ra.
- Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng báo cáo Đại hội./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;



PHẠM HÀ GIANG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

TỜ TRÌNH 04

(V/v Thông qua nội dung BCTC năm 2020 đã được kiểm toán)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn.

Báo cáo tài chính 2020 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám Đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
- Báo cáo luân chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký;
- Lưu Phòng/Ban/VT./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN THÀNH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

TỜ TRÌNH 05

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận 2021)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	LNST chưa phân phối còn lại ghi nhận trên BCTC	24.837.930.081
2	Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau:	
	Chia cổ tức: Tổng số cổ tức dự kiến chia	23.738.323.313
	Cụ thể: - Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% - Phát hành tăng vốn tỷ lệ 1:1 giá dự kiến 10.000đ (chi tiết như Phương án phát hành đính kèm) (*)	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022	1.099.606.768

(Nguồn : Báo cáo hợp nhất_ kiểm toán 2021)

(*) Ủy quyền HĐQT chọn lựa thời điểm chi trả cổ tức sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.



Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN THÀNH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

TỜ TRÌNH 06

(V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài năm 2022, soát xét báo cáo tài năm 2022.

Danh sách đơn vị kiểm toán đáp ứng đủ điều kiện dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán theo quy định như sau:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC)



4. Và những Công ty kiểm toán được Cơ quan chức năng chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Công ty niêm yết năm 2022.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

TỜ TRÌNH 07

(V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Hà Giang;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với thành viên sau:

- Ông Phạm Hà Giang

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua;

Lý do miễn nhiệm: Ông Phạm Hà Giang có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Trên cơ sở danh sách các ứng viên do cổ đông đề cử, đối chiếu với các quy định của pháp luật và công ty, HĐQT kính trình đại hội đồng Cổ đông thông qua bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. (danh sách sẽ được cập nhật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

3. Bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:



Trên cơ sở danh sách các ứng viên do cổ đông đề cử, đối chiếu với các quy định của pháp luật và công ty, HĐQT kính trình đại hội đồng Cổ đông thông qua bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với **Bà: Lê Thị Bích Ngọc – thành viên BKS.**

Thông tin sơ yếu lý lịch của các thành viên mới, quý cổ đông vui lòng liên hệ ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 để cập nhật.

Thành viên mới Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN THÀNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022.

TỜ TRÌNH 08

(V/v Thông qua phương án tăng vốn)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tình hình thực tiễn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn. *(đính kèm phương án)*

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN THÀNH

Bình Thuận, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2022****LƯU HÀNH NỘI BỘ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Public Trading (CTP) trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Public Trading báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, quyết định Phương án phát hành cổ phiếu năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL PUBLIC TRADING 02 NĂM TÀI CHÍNH GẦN NHẤT VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất:**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
Tổng giá trị tài sản	221.541.633.407	167.050.817.122
Doanh thu thuần	108.178.935.411	74.873.416.300

Lợi nhuận từ HĐKD	627.461.048	143.885.821
Lợi nhuận khác	(566.618.694)	1.154.795.823
Lợi nhuận trước thuế	60.842.354	1.298.681.644
Lợi nhuận sau thuế	48.673.883	1.038.793.417
Lãi Cơ bản trên Cổ phiếu	4	86

(Nguồn: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Public Trading)

Ghi chú:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và năm 2021 đã kiểm toán
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính trên cơ sở số cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2021.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	đồng	290.399.808.000
2	Doanh thu thuần (DTT)	đồng	374.367.081.500
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.493.408.220
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.193.967.085
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/DTT	%	1,38
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ bình quân	%	2,53
7	Cổ tức	%	10
8	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	(đồng/cổ phiếu)	178

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 –
CTCP Minh Khang Capital Public Trading)

Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public hiện đang hoạt động đa chức năng và trên nhiều lĩnh vực với các chức năng hoạt động chính và cốt lõi:

- Kinh doanh vật liệu xây dựng ...
- Đầu tư, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ nhựa
- Lên kế hoạch đầu tư, hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong các lĩnh vực kinh doanh cà phê, nhà hàng, bất động sản...
- Hợp tác đầu tư kinh doanh các ngành nghề khác được ghi nhận trong giấy phép đăng ký kinh doanh

Để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư các Dự án, theo các quy định hiện hành ngoài năng lực pháp lý, nhân sự, kinh nghiệm, yêu cầu doanh nghiệp phải có năng lực tài chính tối thiểu để được làm Chủ đầu tư các Dự án;

Để thực hiện chức năng thi công xây dựng công trình, Doanh nghiệp phải có năng lực tài chính tối thiểu kết hợp với năng lực máy móc thiết bị chủ yếu để tham gia đấu thầu, tổ chức thi công xây dựng các công trình;

Tuy nhiên trên thực tế, doanh nghiệp chưa giải quyết bài toán cung ứng nguồn vốn cần thiết để đảm bảo các yêu cầu bắt buộc và cần thiết cho các lĩnh vực hoạt động nêu trên. Cụ thể về năng lực tài chính: Chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng thương mại do đó không đáp ứng được các yêu cầu về pháp lý, bị động trong triển khai thực hiện và hiệu quả đầu tư hạn chế;

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành:

- Mở rộng quy mô kinh doanh, đa ngành nghề trên cơ sở hợp tác đầu tư, đầu tư hoặc hợp nhất, sáp nhập đối với những Công ty đối tác có tiềm năng phát triển trong tương lai để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc ngành nghề của Công ty;
- Đầu tư Máy móc thiết bị của Công ty cũng như phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty được cơ quan chức năng cấp;
- Thực hiện đầu tư, hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư và thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổ hợp văn phòng và thương mại, thực hiện kinh doanh bất động sản trực tiếp hoặc hợp tác với đối tác kinh doanh trực tiếp đối với sản phẩm là bất động sản;
- Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nhựa; nguyên liệu ngành nhựa...và Hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng đang hoạt động trong ngành nhựa;
- Bổ sung phần vốn lưu động cho hoạt động bắt đầu thực hiện đầu tư chuỗi kinh doanh cà phê và dịch vụ khác...;
- Và những hoạt động kinh doanh khác của Công ty trong kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Quy mô phát hành:

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| - Vốn điều lệ hiện tại | : | 120.999.920.000đ. |
| - Quy mô vốn dự kiến tăng thêm | : | 169.399.888.000đ. |

- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 290.399.808.000đ.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá phát hành : 10.000đ/Cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần dự kiến chào bán : 14.519.990CP.

3. Phương án phát hành:

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 14.519.990CP.
- Tổng giá trị chào bán thêm (theo mệnh giá) : 145.199.900.000đ
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên

cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa theo các tiêu chí lựa chọn sau:

a/ Cổ đông hiện hữu của Công ty:

Ưu tiên cho các Cổ đông hiện hữu đăng ký mua; trong trường hợp số lượng đăng ký mua vượt quá 100 nhà đầu tư và vượt quá số lượng cổ phần phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xét duyệt theo hướng ưu tiên số lượng đăng ký từ cao đến thấp; Trong trường hợp, một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và những người có liên quan đến tổ chức và cá nhân đó hiện đang là cổ đông hiện hữu của công ty và đang cùng nhau sở hữu trên 25% vốn điều lệ của công ty đăng ký mua, Hội đồng quản trị sẽ công khai danh sách các nhóm đối tượng này và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để được phép thông qua.

b/ Xử lý cổ phiếu các nhà đầu tư không mua hết:

Trong trường hợp các đối tượng là cổ đông hiện hữu không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thì đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tuân theo tiêu chí:
 - + Các tổ chức/cá nhân, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng có thể mang lại giá trị gia tăng đồng thời nâng cao vị thế của công ty trên thị trường;
 - + Nhà đầu tư trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của công ty để tạo thành một chuỗi giá trị khép kín, gia tăng hiệu quả cho công ty;

Các đối tượng theo tiêu chí nêu trên bao gồm các đối tượng phải thực hiện chào mua công khai nêu tại Điểm 3.1.a, Điều 1, Nghị Định 60/2015/CP-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ “V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày

316
TY
HÀN
HAI
RAD
LIC
HỒ

20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán”.

Trong trường hợp, một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và những người có liên quan đến tổ chức và cá nhân đó đăng ký chào mua trên 10% vốn điều lệ của công ty sau khi phát hành Hội đồng quản trị sẽ công khai danh sách các nhóm đối tượng này và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để được phép thông qua.

- Giá bán dự kiến : **10.000 đồng/Cổ phần.**
- Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và Ủy ban chứng khoán chấp thuận (Dự kiến Quý 4/2022)

4. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông chiến lược:

Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày phát hành theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Với số lượng và mức giá phát hành dự kiến, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 145.199.900.000đ, Công ty dự kiến phân bổ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2022-2023 như sau:

1. Nhu cầu nguồn vốn cần để đáp ứng yêu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh là:
145.199.900.000 đồng.

2. Mục đích sử dụng vốn cho các lĩnh vực như sau:

2.1. Đầu tư phát triển chuỗi kinh doanh vật liệu xây dựng; Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành kinh doanh vật liệu xây dựng;

2.2. Bổ sung phần vốn lưu động cho hoạt động bắt đầu thực hiện đầu tư chuỗi kinh doanh cà phê và dịch vụ ăn uống khác, nhượng quyền kinh doanh chuỗi...;

2.3. Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nhựa; nguyên liệu ngành nhựa...và Hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng đang hoạt động trong ngành nhựa;

2.4. Thực hiện đầu tư, hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư và thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổ hợp văn phòng và thương mại, thực hiện kinh doanh bất động sản trực tiếp hoặc hợp tác với đối tác kinh doanh trực tiếp đối với sản phẩm là bất động sản;

2.5. Mở rộng quy mô kinh doanh, đa ngành nghề trên cơ sở hợp tác đầu tư, đầu tư hoặc hợp nhất, sáp nhập đối với những Công ty đối tác có tiềm năng phát triển trong tương lai để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc ngành nghề của Công ty;

2.6. Những hoạt động kinh doanh khác của Công ty trong kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thời gian thực hiện: Quý 3, quý 4 năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở các quy định của pháp luật và đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

III. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Đối với Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

- Huy động được nguồn vốn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, mở rộng đầu tư các dự án mới trong thời gian tới.
- Đa dạng hóa sở hữu, thu hút được cổ đông chiến lược về mặt quản lý, kỹ thuật sản xuất, quản trị công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng đối tác kinh doanh.
- Nâng cao năng lực tài chính, tăng tính thanh khoản, xây dựng thương hiệu, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

2. Đối với cổ đông hiện hữu

- Phát triển dự án chuỗi kinh doanh cà phê, chuỗi hệ thống kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh nhựa, các dự án bất động sản... đảm bảo sự tăng trưởng an toàn và bền vững cho Công ty.

Kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

1/ Xem xét, chấp thuận theo phương án đề nghị;

2/ Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục chào bán phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước..

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 32003376' at the top and 'QUẬN 2 - TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC' in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN TUẤN THÀNH

Số: 09/2022/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022.

TỜ TRÌNH 09

(V/v Thông qua phê duyệt chi phí hoạt động và thù lao cho các chức danh của Công ty và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Tình hình thực tiễn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Phê duyệt chi phí hoạt động và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm Soát, Quản trị Công ty năm 2022.

Hội đồng Quản trị đề xuất mức chi thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS là: phê duyệt chi trả theo kế hoạch.

Năm 2022 các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Kiểm Soát, Quản trị Công ty nhận thù lao với mức đề nghị như sau:

○ Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	7.000.000 đồng/tháng
○ Thành viên Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/người/tháng
○ Trưởng Ban kiểm soát	:	1.500.000 đồng/người/tháng
○ Thành viên Ban kiểm soát	:	1.000.000 đồng/người/tháng
○ Quản trị Công ty	:	1.000.000 đồng/người/tháng

2. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông 2022 giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện.

Những nội dung khác không có trong các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện cho tới thời gian tổ chức Đại hội thường niên lần kế tiếp.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN THÀNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022.

TỜ TRÌNH 10

(V/v Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Ông **Nguyễn Tuấn Thành**;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật đối với thành viên sau:

- Ông **Nguyễn Tuấn Thành** – Đại diện pháp luật

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Lý do miễn nhiệm: Ông **Nguyễn Tuấn Thành** có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH KHANG
CAPITAL TRADING
PUBLIC
NGUYỄN TUẤN THÀNH
TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public

- Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public

Tôi tên là: **Nguyễn Tuấn Thành** – Chủ tịch HĐQT/ Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Nay tôi làm đơn này Kính gửi Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public cho tôi được miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Lý do: Do yêu cầu công việc tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác phụ vụ vị trí chức danh Chủ tịch HĐQT nên sẽ không đủ quỹ thời gian để làm tốt vai trò đại diện pháp luật kiêm nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ với chức danh đại diện pháp luật trong thời gian vừa qua./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Tuấn Thành



Số: 2906 /2022/BB.MKCTP -ĐHĐCĐ

Bình Thuận, ngày 29 tháng 06 năm 2022

ĐỀ THẢO

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày 29 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường Mừng Thanh Holiday Mũi Né, 54 Huỳnh Thúc Kháng, Khu phố 4, Hàm Tiến, TP Phan Thiết, Bình Thuận đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

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

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

Ông Lê Minh Tuấn – 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 2022 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, bao gồm:

BAN CHỦ TỌA:

- 1) Ông/ Bà:
- 2) Ông/ Bà:
- 3) Ông/ Bà:
- 4) Ông/ Bà:
- 5) Ông/ Bà:

BAN KIỂM SOÁT:

- 1) Ông/ Bà:
- 2) Ông/ Bà:
- 3) Ông/ Bà:

1) Ông/ Bà:

2) Ông/ Bà:

3) Ông/ Bà:

1) Ông/ Bà:

2) Ông/ Bà:

3) Ông/ Bà:

1) Ông/ Bà:

2) Ông/ Bà:

3) Ông/ Bà:

2004
CÔN
CÔ F
INH
APITA
PU
2 - TR

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 2021:

Ông /Bà.....– Thay mặt Ban chủ tọa công bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2022 (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 CĐ thường niên năm 2021 và Quy chế bầu cử và biểu quyết ĐHĐ CĐ thường niên năm 2022. 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

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2021- Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
4. Thông qua nội dung BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;
5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

7. Thông qua nội dung Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế; bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu;
8. Thông qua việc tăng vốn, phát hành năm 2022;
9. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Tuấn Thành;
10. 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 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public – có tài liệu đính kèm;

2. Nội dung 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;

3. Nội dung 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;

4. Tờ trình 4: Thông qua Tờ trình BCTC năm 2021 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 2021 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 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

7. **Tờ trình 7:** Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế; bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát;

8. **Tờ trình 8:** Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn năm 2022;

9. **Tờ trình 9:** Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Tuấn Thành;

10. **Tờ trình 10:** 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

- Ông/ Bà:– thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn, phổ biến thể lệ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội đồng Cổ đông đã bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát và bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 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 BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
-----	-----------	--------------	-----------	---------

1			
---	-------	--	--	--

+ Bầu chức danh Trưởng BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1			

2. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021:

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 2021.

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public%	%	%	Thông qua
2	Tờ trình 2: Thông qua Tờ trình Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public%	%	%	Thông qua
3	Tờ trình 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2021- Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public%	%	%	Thông qua
4	Tờ trình 4: Thông qua Tờ trình BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán%	%	%	Thông qua
5	Tờ trình 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang%	%	%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết			Ghi chú
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	Capital Trading Public				
6	Tờ trình 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public%	%	%	Thông qua
7	Tờ trình 7: Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế; bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát%	%	%	Thông qua
8	Tờ trình 8: Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn năm 2022%	%	%	Thông qua
9	Tờ trình 9: Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Tuấn Thành%	%	%	Thông qua
10	Tờ trình 10: 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%	%	%	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% cổ đông tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

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

BAN KIỂM SOÁT

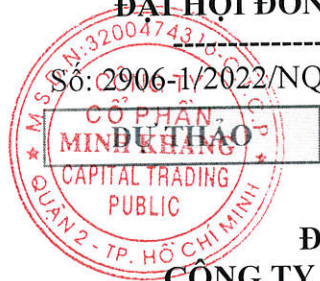
BAN THƯ KÝ

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).

Số: 2906-1/2022/NQ.MKCTP -ĐHĐCĐ

Bình Thuận, ngày 29 tháng 06 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 29/06/2022 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 50 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2022 tại Hội trường Mường Thanh Holiday Mũi Né, 54 Huỳnh Thúc Kháng, Khu phố 4, Hàm Tiến, TP Phan Thiết, Bình Thuận, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1. Hội đồng Quản trị.

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

2. Ban Tổng Giám đốc.

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

3. Ban Kiểm Soát.

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % 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 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public – có tài liệu đính kèm;

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



2. **Nội dung 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;**
- Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến
3. **Nội dung 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;**
- Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến
4. **Tờ trình 4: Thông qua Tờ trình BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;**
- Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến
5. **Tờ trình 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;**
- Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến
6. **Tờ trình 6: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;**
- Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến
7. **Tờ trình 7: Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;**
- Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến
8. **Tờ trình 8: Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn năm 2022;**
- Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến
9. **Tờ trình 9: Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Tuấn Thành;**

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

10. Tờ trình 10: 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: % tán thành; % không tán thành; % 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 2022-2027 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

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

