

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MPT**  
-----\*\*\*-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----\*\*\*-----

Số: 08/2025/CBTT-MPT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG BÁO THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT**
  - Mã chứng khoán: **MPT**
  - Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: 0978998254
  - E-mail: [mpt397979@gmail.com](mailto:mpt397979@gmail.com)
  - Website: <http://mptgroup.com.vn/>

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần tập đoàn MPT Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 12/05/2025 về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng (ngày 21/05/2025) để thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2025 tại đường dẫn: <http://mptgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT 2025 ngày 12/05/2025.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MPT**

Người được UQ CBTT

Phó TGĐ



**LƯU QUANG MINH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----  
Số: 04/2025/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Huỷ ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT ban hành ngày 09/05/2025 về việc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2025 /BBH-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2025
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng (ngày 21/05/2025) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 09/05/2025 đã được công bố thông tin vào ngày 09/05/2025 tại bản Công bố thông số 07/2025/CBTT-MPT.

**Lý do huỷ:** Công ty điều chỉnh lại ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty về việc thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**Điều 2** Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng (ngày 21/05/2025) và lên kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Gia Khoa**