

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

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

Số: 09/2025/CBTT-MPT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG BÁT 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

- 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 05/2025/NQ-HĐQT ngày 13/05/2025 về việc 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 13/05/2025 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 05/2025/NQ-HĐQT 2025 ngày 13/05/2025.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MPT

Người được UQ CBTT

Phó TGĐ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT**

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông 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 17/06/2020 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 Biên bản họp HĐQT số 05/2025 /BBH-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2025
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 03/06/2025;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 6/2025, ngày họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp/thông báo mời họp;
- Địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp/thông báo mời họp;
- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

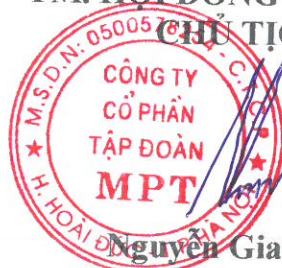
Điều 2. Giao Tổng giám đốc chủ trì triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc chuẩn bị, công bố thông tin và các thủ tục tổ chức Đại hội để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, 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