

Số: 03.2025/TB-MBT

Bình Dương, ngày 16 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định của HĐQT số 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 7 năm 2025, của Công ty Cổ phần BĐS cho thuê Minh Bảo Tín, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần BĐS cho thuê Minh Bảo Tín như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Vũ Thị Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Người Phụ trách Quản trị Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2024-2029*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *16/7/2025*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/7/2025 tại đường dẫn <https://minhbaotin.com/cbtt-ve-viec-bo-nhiem-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty/>

Tài liệu đính kèm

- Quyết định Số: 02/2025/QĐ-HĐQT ĐHĐCĐ V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



DẶNG PRONG KHANG

Số: 06/2025/BBH-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN

Hồi 09h30 ngày 16 tháng 07 năm 2025, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín. Thành phần tham dự gồm đầy đủ 5/5 thành viên của Hội đồng quản trị:

1. Thành phần tham dự:

Cuộc họp có sự tham gia của đầy đủ các thành viên HĐQT Công ty, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Hòa Lộc	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đặng Trọng Khang	Thành viên HĐQT – kiêm Giám đốc
3	Bà Trịnh Thị Hồng Diễm	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT
5	Bà Vũ Thị Anh	Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Anh

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phiên họp của Hội đồng quản trị với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đề cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các ông có tên sau đây:

1/ Ông Đặng Trọng Khang - Chủ tọa

2/ Bà Vũ Thị Anh - Thư ký

Nội dung phiên họp:

1. Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Anh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phụ trách Quản trị Công ty từ ngày 16/7/2025
2. Bà Vũ Thị Anh có quyền và nghĩa vụ theo Điều 281 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán
3. Mức lương, phụ cấp của bà Vũ Thị Anh được hưởng theo quy định của Công ty.

Kết quả phiên họp:

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

THƯ KÝ



VŨ THỊ ANH



ĐANG TRỌNG KHANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS
CHO THUÊ MINH BẢO TÍN**

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

Số: 02/2025/QĐ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS CHO THUÊ MINH BẢO TÍN

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BB-HĐQT ngày 16/07/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần BĐS Cho thuê Minh Bảo Tín.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà: VŨ THỊ ANH– Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 16/7/2025.

Điều 2. Bà Vũ Thị Anh có quyền và nghĩa vụ theo Điều 281 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 3. Mức lương, phụ cấp của bà Vũ Thị Anh được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 4. Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan và bà Vũ Thị Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP



LÊ HÒA LỘC

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

TPHCM, ngày 16 tháng 7 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: VŨ THỊ ANH
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: Hưng Yên
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp:
Nơi cấp: CTCCSQLHCVTXXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email: 1
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công Ty CP BDS cho thuê Minh Bảo Tín
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Công ty CP MBT Global - Giám Đốc
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Số	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
----	-------	--------	--	------------------------------	--	---	-----------------	----------	---------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---	---	---	--

			u cò)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đảng Trong Khang		Thành viên HĐQT kiểm giám độc	Chồng	CCCD				---	238 100	6,27%	16/6/2025			
2		Đảng Văn Khi			Ba chồng	CCCD							16/6/2025			
3		Trần Thị Hết			Mẹ chồng	CCCD				nk			16/6/2025			
4		Nguyễn Thu Nhuong			Mẹ đẻ	CCCD				L&K			16/6/2025			
5		Đảng Thuần Mình Trệt			Con					---			16/6/2025			Còn nhỏ
6		Đảng Thuần Mình Phúc			Con					---			16/6/2025			Còn nhỏ
7		Đảng Thuần Mình Khánh			Con					---			16/6/2025			Còn nhỏ
8		Vũ Thị Huyền			Em ruột	CCCD							16/6/2025			

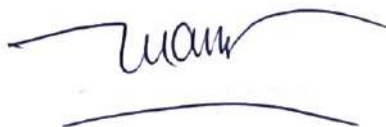
9		Vũ Thị Đào			Em ruột	CCCD							16/6/2025			
10		Vũ Thị Quỳnh			Chị ruột	CCCD							16/6/2025			
11		Lê Hà Phong			Em rể	CCCD							16/6/2025			
12		Công ty CP MBT Global			Bà Vũ Thị Anh đang nắm giữ chức vụ Giám đốc	ĐKKD							16/6/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI /
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



VŨ THỊ ANH

CÔNG TY CP BĐS CHO THUÊ MINH BẢO TÍN

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

MẪU SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ BỎ NHIỆM MỚI
(Kèm theo công văn số 33/SGDHN-QLNY ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán: MBT
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS CHO THUÊ MINH BẢO TÍN
Ngày chốt: 16/07/2025

Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Ngày hiệu lực	Ngày cập nhật
Varchar(10)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(100)	Integer (CCCD: 1; Hộ chiếu: 2; ĐKKD: 3)	Varchar(30)	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)
MBT	Vũ Thị Anh	Thành viên HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty		1			16/06/2025	16/07/2025
MBT	Đặng Trọng Khang	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Chồng	1			16/06/2025	
MBT	Đặng Văn Khi		Ba chồng	1			16/06/2025	
MBT	Trần Thị Hết		Mẹ chồng	1			16/06/2025	
MBT	Nguyễn Thị Nường		Mẹ đẻ	1			16/06/2025	
MBT	Đặng Thiên Minh Triết		Con	Không có			16/06/2025	
MBT	Đặng Thiên Minh Phúc		Con	Không có			16/06/2025	
MBT	Đặng Thiên Minh Khánh		Con	Không có			16/06/2025	
MBT	Vũ Thị Huyền		Em ruột	1			16/06/2025	
MBT	Vũ Thị Đào		Em ruột	1			16/06/2025	
MBT	Lê Hà Phong		Em rể	1			16/06/2025	
MBT	Vũ Thị Quỳnh		Chị ruột	1			16/06/2025	



MBT	Công ty cổ phần MBT Global		Vũ Thị Anh làm Giám đốc	3	3702932986	19/11/2020	16/06/2025	
-----	-------------------------------	--	----------------------------	---	------------	------------	------------	--

NGƯỜI LẬP



VŨ THỊ ANH

TpHCM, ngày 16 tháng 07 năm 2025
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HÒA LỘC

