

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT**

-----***-----

Số: 06/2026/CBTT-MPT

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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, 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: ***Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-MPT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.***

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn: <https://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 số 02/2026/NQ-MPT ngày 23/04/2026*

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MPT

Người được UQ CBTT

Phó TGĐ



LƯU QUANG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT

Số: 02/2026/NQ-MPT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2026 /BBH-HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2026
- 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 2026 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 2026: **18/05/2026**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 6/2026, 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 2026 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

