

HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ủy ban chứng khoán nhà nước

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
 - Mã chứng khoán: CTP
 - Địa chỉ: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 0903933343
 - E-mail: thuongphuqt@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 15 /06 /2020 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2020 tại đường dẫn sau: <http://www.thuongphu.com.vn/> Chuyên mục quan hệ cổ đông/ Chọn mục Đại hội đồng cổ đông.

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.

Ngày 27 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN THỊ LAN ANH

Số: 15/2020/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2020.

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
Trụ sở chính : Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 3200474316 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 25 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13 tháng 01 năm 2020).

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2020, vào hồi 16:00 tại Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Phiên họp HĐQT năm 2020 Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public được tiến hành với các nội dung sau:

Thành phần tham dự phiên họp.

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Thành | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Lê Minh Tuấn | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Võ Trần Thanh Phương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Võ Thuận Hòa | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Lê Thái Bình | Trưởng ban kiểm soát - Không có quyền biểu quyết |
| 7. Ông Lê Mạnh Hùng | Thành viên ban kiểm soát - Không có quyền biểu quyết |
| 8. Ông Phan Đình Phúc Vinh | Thành viên ban kiểm soát - Không có quyền biểu quyết. |

Chủ tọa: **Nguyễn Tuấn Thành** Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Trần Thị Lan Anh.

Số thành viên tham dự họp HĐQT là 8/8 thành viên

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thông báo thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2020.

HĐQT phối hợp với các cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp, các thủ tục liên quan về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định; đảm bảo hiệu quả, an toàn cho Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Ngày đăng ký cuối cùng/ ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 15/ 06 /2020.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi đến Quý cổ đông.



(Handwritten signatures in blue ink)

Nội dung 2: Lựa chọn Công ty kiểm toán.

HDQT thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

HDQT ủy quyền và giao cho Ông Lê Minh Tuấn – Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Nội dung 3: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,

Nội dung 4: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 5: Thông báo về hoãn chia cổ tức cho cổ đông 2019 để tái đầu tư.

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020.

Nội dung 7: Thông báo kế hoạch tăng vốn điều lệ 2020

Nội dung 8: Kế hoạch chuyển sản giao dịch HOSE.

Nội dung 9: Sửa đổi và bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty.

B. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Các thành viên HDQT không có ý kiến khác và thống nhất với nội dung đã trình bày.

C. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Minh Khang Capital Trading Public năm 2020.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 2: Thay đổi Công ty Kiểm toán

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 3: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 4: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 5: Thông báo về hoãn chia cổ tức cho cổ đông 2019 để tái đầu tư.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.



Nội dung 7: Thông báo kế hoạch tăng vốn điều lệ 2020

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 8: Kế hoạch chuyển nhượng HOSE.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 9: Sửa đổi và bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các phương án được duyệt nêu trên.
Cuộc họp kết thúc vào 17:30 cùng ngày./.


CHỦ TỌA
Nguyễn Tuấn Thành

THƯ KÍ


Trần Thị Lan Anh



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT


Lê Minh Tuấn


Nguyễn Thị Thảo Nhi



Võ Trần Thanh Phương


Võ Thuận Hòa

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Lê Thái Bình


Lê Mạnh Hùng


Phan Đình Phúc Vinh

Số: 16/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public họp năm 2020 vào ngày 26 tháng 05 năm 2020 với 8 thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Minh Khang Capital Trading Public năm 2020.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

ĐIỀU II: Lựa chọn Công ty Kiểm toán

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

ĐIỀU III: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

ĐIỀU IV: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

ĐIỀU V: Thông báo về hoãn chia cổ tức cho cổ đông 2019 để tái đầu tư.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết



- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

ĐIỀU VI: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

ĐIỀU VII: Thông báo kế hoạch tăng vốn điều lệ 2020

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

ĐIỀU VIII: Kế hoạch chuyển sàh giao dịch HOSE.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

ĐIỀU IX: Sửa đổi và bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

ĐIỀU X: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ 26 ngày tháng 05 năm 2020.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;



NGUYỄN TUẤN THÀNH