

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT
MÃ CHỨNG KHOÁN: MPT



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hà Nội, tháng 06 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 14 tháng 07 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
7:30 ÷ 8:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">o Đón tiếp và đăng ký đại biểu;o Phát tài liệu cho cổ đông.
8:00 ÷ 8:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">o Thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ;o Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;o Bầu ban kiểm phiếu.
8:30 ÷ 9:00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">o Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;o Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9:00 ÷ 10:15	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">o Báo cáo của HĐQT;o Báo cáo của BKS;o Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;o Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;o Miễn nhiệm và bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
Giải lao: 15 phút	
10:30 ÷ 11:00	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">o Công bố Biên bản kiểm phiếu;o Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;o Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết* của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

¹Mã số cổ đông do MPT cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 03/06/2025.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/06/2025), tổng số cổ phần của công ty là 17.107.164 *Mười bảy triệu một trăm linh bảy nghìn một trăm sáu mươi tư* cổ phần phổ thông, tương đương 17.107.164 *Mười bảy triệu một trăm linh bảy nghìn một trăm sáu mươi tư* phiếu biểu quyết.

- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty

- 3.4. Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế được Đại hội thông qua.

57825
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MPT
ĐỨC - T.

Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong năm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN GIA KHOA

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ dựa theo tình hình thực tế của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

- Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải đủ 18 tuổi trở lên và phải ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.



Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như mất quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông.

CHƯƠNG II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

5.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông đều được đi dự Đại hội cổ đông hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội khi không tham gia. Các cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội đều được nhận các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được một phiếu biểu quyết và một phiếu bầu ban kiểm soát có số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu ban kiểm soát mà cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội đến muộn phải đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/ bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội
- Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi .

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử, kiểm phiếu

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/người đại diện tham dự đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Ban bầu cử & kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban bầu cử, kiểm phiếu là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát.

Ban bầu cử, kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn thực hiện bầu cử Ban kiểm soát;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Thông qua danh sách và phát phiếu bầu thành viên ban kiểm soát;
- Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả bầu cử ban kiểm soát giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban tổ chức.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bầu cử.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội.

- Chủ tịch đoàn gồm thành viên HĐQT. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông (chủ tọa).
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền :

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Điều 9. Hình thức biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó

ghi họ và tên, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

Việc biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác) được xem là Đồng ý với nội dung đó.

Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại Thẻ biểu quyết và công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

10.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

10.2 Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp 10.1 vừa nêu trên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

CHƯƠNG IV : BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Nguyên tắc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo hình thức công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm Soát và được đóng dấu cơ quan treo trên góc phiếu bầu.

Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần sở hữu mà họ đại diện (Tổng số phiếu biểu quyết mà họ đại diện) ghi trên các phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

Điều 12. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử & kiểm phiếu tiến hành tại địa điểm họp Đại hội ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

Ban bầu cử & kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát.
- Ban bầu cử không chịu trách nhiệm những trường hợp cổ đông làm mất phiếu bầu hoặc viết sai trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử và đã được Đại hội trước đó thông qua.

Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được, đảm bảo đạt không ít hơn 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội và tính từ cao đến thấp cho đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

Trường hợp bầu lần 1 không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội công nhận số thành viên đã được bầu lần 1 và tổ chức bầu bổ sung lần 2. Trên cơ sở toàn thể cổ đông tham gia bầu lần 1, danh sách bầu là số thành viên còn lại chưa trúng vòng 1.

Trường hợp bầu lần 2 kết quả vẫn chưa đủ số thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội tiến hành bầu vòng 3 (Nội dung bầu như bầu vòng 2).

CHƯƠNG V : PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG VI : KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản họp, nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào nghị quyết. Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết Công ty.

CHƯƠNG VII : ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành.

Trường hợp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho từ 33% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 7 chương 16 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MPT
H. HOÀNG PHẠM
NGUYỄN GIA KHOA



Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Trong năm 2024, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh giữa Nga - Ukraina. Công ty đã tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất truyền thống. Công ty đã nỗ lực trong việc chỉ đạo Ban điều hành Công ty chuyển đổi dần cơ cấu ngành nghề. Tuy nhiên Công ty chưa thỏa thuận hợp tác được với các đối tác phù hợp. Kết quả kinh doanh năm 2024 của không đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.800	27,05	0,40%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(700)	(17.144,96)	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	(700)	(17.456,62)	

Tổng doanh thu năm 2024 chỉ đạt 27,05 triệu đồng, không đạt kế hoạch doanh thu năm 2024 đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ 17.456,62 triệu đồng, không hoàn thành mức kế hoạch đề ra do các nguyên nhân sau:

- Trong năm 2024 không có doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã ứ đọng, kém, mất phẩm chất chưa tiêu thụ được kể từ khi công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống (Sản xuất quần áo, bút tất...)
- Doanh thu hoạt động tài chính nhỏ không đủ bù đắp cho những chi phí cố định, thường xuyên mặc dù Công ty đã thực hiện tiết kiệm, cắt giảm tối đa chi phí.
- Việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản theo phương hướng đề ra: gặp khó khăn bởi hàng loạt chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp trong thanh khoản vì

vậy Công ty chủ động tạm thời không tham gia lĩnh vực này mà chờ đợi thời điểm thích hợp.

- Công ty đang tiếp tục tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự;
 - Nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành
- Trên đây là các nguyên nhân chủ yếu khiến Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2024

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Gia Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lưu Quang Minh	Thành viên HĐQT
3	Ông Hoàng Việt Lân	Thành viên HĐQT

2. Thù lao của thành viên HĐQT.

Năm 2024, các thành viên HĐQT không nhận thù lao.

3. Hoạt động của HĐQT, các cuộc họp và quyết định của HĐQT.

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường đã thông qua chủ trương quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến nội dung họp. Thông tin các cuộc họp đều được gửi đến Ban kiểm soát để nắm bắt kịp thời.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp, đã ban hành các nghị quyết và quyết định để phục vụ cho việc quản trị và giải quyết những vấn đề quan trọng của hoạt động kinh doanh. Cụ thể thông qua các vấn đề sau:

- Gia hạn Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình trong HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường, nhiệt tình đóng góp ý kiến góp phần vào việc chỉ đạo, điều hành chung của HĐQT đối với Ban điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại trực tiếp, qua

đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban Điều hành. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

- Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả;

Kết luận: Trong năm 2024, HĐQT đã hoạt động đúng với quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế khác của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã định hướng được cho Ban điều hành về việc chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh và công tác kiện toàn về nhân sự cao cấp.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;

- Trong công tác tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT duy trì việc kiểm tra thường xuyên hoạt động của Ban điều hành. Tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc và kịp thời phản ánh, đề xuất HĐQT những vấn đề liên quan để HĐQT đưa ra những quyết sách phù hợp và hiệu quả.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo hoạt động công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời đúng quy định pháp luật;

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025;
3. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
4. Tiếp tục chỉ đạo phối hợp với Ban điều hành thực hiện chuyển giao công việc giữa Ban điều hành và HĐQT cũ cho Ban điều hành và HĐQT hiện tại để có các biện pháp thu hồi công nợ cũ đã tồn đọng từ nhiều năm;
5. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nỗ lực

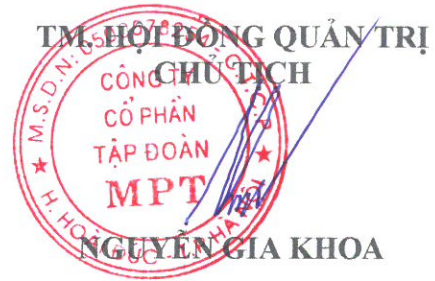
tìm kiếm mở rộng cơ hội đầu tư để chuyển dịch dần sang lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với thực tế.

6. Các vấn đề khác.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP./.



Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trong công tác điều hành kinh doanh năm 2024, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty CP Tập đoàn MPT đã bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024.

1. Tình hình chung

Năm 2024 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Xung đột chính trị và thương mại toàn cầu vẫn tiếp diễn khiến cho nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Trong nước, hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân, nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thậm chí phải tạm dừng hoạt động, MPT cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Mặc dù đã rất nỗ lực chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh, Công ty đã không đạt được kết mức kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2024, Công ty không có doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ 17,456 tỷ đồng, không hoàn thành mức kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do Trong năm 2024 Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã ứ đọng, kém, mất phẩm chất chưa tiêu thụ được kể từ khi công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống (Sản xuất quần áo, bút tất...) Mặt khác Công ty đang từng bước tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự, đồng thời nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành

- Năm 2024 với hàng loạt chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp trong thanh khoản vì vậy Công ty chưa tham gia lĩnh vực này nhằm chờ thời cơ thích hợp.

- Công ty đang từng bước tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự, đồng thời nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành

2.1 Kết quả kinh doanh (theo báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
Tổng giá trị tài sản	165,76	184,26
Doanh thu thuần	-	0,09
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(17,14)	(0,37)
Lợi nhuận khác	-	-
Lợi nhuận trước thuế	(17,45)	(1,11)
Lợi nhuận sau thuế	(17,45)	(2,54)

2.2 So sánh thực hiện với kế hoạch.

Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.800.000.000	27.054.114	0.04%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(700.000.000)	(17.144.962.953)	-
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(700.000.000)	(17.456.621.515)	-



II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2025 vẫn được đánh giá là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT nói riêng do ảnh hưởng khủng hoảng chính trị trên toàn cầu và nguy cơ suy thoái kinh tế và đặc biệt là trong giai đoạn Đất nước đang có sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, Xếp xếp lại bộ máy hành chính. Tuy nhiên với trách nhiệm được cổ đông tin tưởng giao phó cũng như những bài học trong công tác quản lý thời gian qua Ban điều hành quyết tâm sát cánh cùng Hội đồng quản trị tìm kiếm các giải pháp mới để đưa Công ty cổ phần Tập đoàn MPT từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt.

2. Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2025

2.1 Phương hướng chung

- Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với định hướng phát triển Công ty;

- Xem xét việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty;
- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh để từng bước xây dựng, phát triển hoạt động thương mại trong và ngoài nước;
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong các lĩnh vực kinh doanh phù hợp trong giai đoạn tiếp theo;
- Tiếp tục liên hệ với HĐQT và ban điều hành tiền nhiệm để đưa ra giải pháp thu hồi công nợ.

2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	VNĐ	6.800.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	(700.000.000)
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	(700.000.000)

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc cụ thể.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP./.



Hà nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn MPT và Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MPT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính;
- Xem xét, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HDQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, HDQT và Ban tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Từng thành viên ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2024.

- Các thành viên Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2024.

3. Các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty; trình tự ban hành các nghị quyết/ quyết định của HĐQT, ban điều hành... để có các kiến nghị, quyết định trong phạm vi thẩm quyền, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công và các quy định của pháp luật cũng như điều lệ Công ty;
- Đồng thời, HĐQT đã có định hướng phát triển cho Công ty tìm hiểu và chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, đối với công tác thu hồi công nợ thực sự chưa có giải pháp phù hợp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Kết quả hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác

- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao nêu trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
- Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, ban hành kịp thời các quyết định, quy định phục vụ hoạt động quản lý điều hành.
- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban chấp hành tương đối đầy đủ quy định của Pháp luật. Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ HĐQT/Ban Tổng giám đốc.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1.1 Tình hình tài chính của Công ty năm 2024. (ĐVT: VNĐ)

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
I. Tài sản ngắn hạn	165.767.046.455	184.628.385.677
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	50.144.066	53.007.887
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	145.410.729.582	147.570.798.164

3. Hàng tồn kho	20.288.454.566	36.995.516.576
4. Tài sản ngắn hạn khác		
II. Tài sản dài hạn	11.817.765.455	11.927.204.270
1. Tài sản cố định	341.564.589	458.564.589
2. Bất động sản đầu tư		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.464.425.714	11.464.425.714
4. Tài sản dài hạn khác	11.775.152	4.213.967
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	177.584.811.910	196.555.589.947
NGUỒN VỐN		
III. Nợ phải trả	10.737.594.768	12.251.751.290
1. Nợ ngắn hạn	10.737.594.768	12.251.751.290
2. Nợ dài hạn		
IV. Vốn chủ sở hữu	166.847.217.142	184.303.838.657
1. Vốn góp của chủ sở hữu	171.071.640.000	171.071.640.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	1.162.555.858	1.162.555.858
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. trong đó:	(5.386.978.716)	12.069.642.799
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước</i>	12.069.642.799	14.613.193.374
<i>Lỗ/lợi nhuận kỳ này</i>	(17.456.621.515)	(2.543.550.575)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	177.584.811.910	196.555.589.947

1.2 Kết quả kinh doanh năm 2024 (ĐVT: VNĐ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	6.800.000.000	27.054.114	0.04%
Lợi nhuận trước thuế	(700.000.000)	(17.456.621.515)	
Lợi nhuận sau thuế	(700.000.000)	(17.456.621.515)	

1.3 Nhận xét, đánh giá:

- Tổng doanh thu năm 2024 của Công ty là 27,05 triệu đồng tương ứng 0.04% kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ 17,45 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra chủ yếu do các nguyên nhân chủ yếu sau:
 - + Trong năm 2024 không có doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 - + Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã ứ đọng, kém, mất phẩm chất chưa tiêu thụ được kể từ khi công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống (Sản xuất quần áo, bút tất...)
 - + Doanh thu hoạt động tài chính nhỏ không đủ bù đắp cho những chi phí cố định, thường xuyên mặc dù Công ty đã thực hiện tiết kiệm, cắt giảm tối đa chi phí.
- Việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản theo phương hướng đề ra: Với hàng loạt chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp trong thanh khoản vì vậy Công ty chủ động tạm thời không tham gia lĩnh vực này mà chờ đợi thời điểm thích hợp.
- Đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do Công ty kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán về kiểm kê hàng tồn kho, xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả và khả năng hoạt động liên tục của Công ty, nguyên nhân chính là do:
 - Từ cuối năm 2020, quá trình bàn giao công việc của Ban điều hành và Hội đồng quản trị cũ cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị mới không đầy đủ, cụ thể nên việc tiếp quản lại công việc rất khó khăn. Ban điều hành mới cũng không được trực tiếp tham gia kiểm kê hàng hóa, vật tư tồn kho cũng như các số liệu khác. Và cho đến thời điểm 31/12/2024 Ban điều hành và Hội đồng quản trị mới vẫn chưa được trực tiếp tham gia kiểm kê hàng tồn kho và nhận bàn giao các số liệu đầy đủ. Chính vì vậy, thời điểm 31/12/2024, số dư hàng tồn kho, công nợ phải thu và phải trả không thu thập được xác nhận số liệu của các khách hàng.
 - Các khoản nợ phải thu đã quá hạn thu hồi và giá trị hàng tồn kho với tổng giá trị 166,58 tỷ VND chiếm 93,80% so với tổng giá trị tài sản và 99,84% so với Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 dẫn đến yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
 - Đối với các vấn đề này, Công ty đã có giải trình cụ thể với Ủy ban chứng khoán nhà nước. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng công khai trên trang Website của Công ty.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

2.1. Đánh giá việc thực hiện.

- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ, các quy chế và quy định của Công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024; Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 do các nguyên nhân đã được phân tích tại mục III. 1.3 của báo cáo này.

2.2. Kiến nghị.

- Tăng cường các biện pháp, nỗ lực thu hồi các khoản công nợ phải thu nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu để có định hướng, lộ trình cụ thể trong việc chuyển dịch ngành nghề kinh doanh;

- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo và hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của công ty;
- Chú trọng công tác hoàn thiện hệ thống chính sách, quy chế và quy định để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty;
- HĐQT và Ban tổng giám đốc kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với một số lĩnh vực hoạt động, quản trị, điều hành của Công ty đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đầy đủ các hoạt động của Công ty, giúp các cổ đông kiểm soát các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong phạm vi thẩm quyền.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông thực thi chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương và các chế độ khác liên quan đến Công ty và người lao động;
3. Xem xét các Báo cáo tài chính Quý của Công ty. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét và Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.
4. Kiểm soát công tác tổ chức, thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc định kỳ 6 tháng một lần.
5. Các vấn đề khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phạm Thị Thu Hoài

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty:

- 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025**
(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025 đã được gửi tới Quý vị cổ đông).
- 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**
(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025 đã được gửi tới Quý vị cổ đông).
- 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**
(Chi tiết báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông).
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.**

Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.mptgroup.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

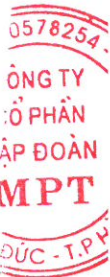
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.

7. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- Chấp thuận đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với những người có liên quan sau đây:
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật.

8. Thông qua việc Miễn nhiệm toàn bộ các Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2025-2030) như sau:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 do đã hết nhiệm kỳ.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với số lượng cụ thể như sau:
 - Số Thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên;
 - Số Thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ứng cử viên ứng cử, được đề cử tham gia bầu làm Thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Bảng danh sách



ứng cử viên được đề cử, ứng cử HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA KHOA



Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS
(NHIỆM KỲ 2025-2030)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

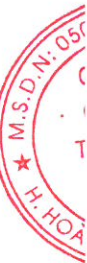
1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

2. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

2.1. Phương thức bầu cử:

- Bầu cử bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền:
 - + Dồn Tổng số phiếu bầu của mình cho 01 Ứng cử viên; hoặc
 - + Phân chia phiếu bầu cho một số Ứng cử viên. Trường hợp này thì số lượng phiếu bầu cho mỗi Ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc
 - + Chỉ bầu một phần trong Tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số Ứng cử viên; số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ Ứng cử viên nào.
- Mỗi cổ đông được phát một (01) tờ Thẻ bầu cử thành viên HĐQT và BKS ("**Thẻ bầu cử**"), trong đó có thông tin Tổng số phiếu bầu. **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) bằng (=) **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện** nhân (x) **03** (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội); nhân (x) **03** (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội)
- Cách thức ghi Thẻ bầu cử:
 - + Cổ đông bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho Ứng cử viên đó vào cột "Số phiếu bầu";
 - + Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số Ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số "0" vào cột "Số phiếu bầu";
 - + Số lượng Ứng cử viên được bầu (được ghi số lượng phiếu cụ thể) tối đa bằng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: là 03 Ứng cử viên; thành viên Ban kiểm soát bầu mới: là 03 Ứng cử viên.
 - + **Tổng số phiếu bầu cho các Ứng cử viên** trên mỗi tờ **Thẻ bầu cử** không lớn hơn **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) tức là phải nhỏ hơn hoặc bằng **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép).
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.



- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Ứng cử viên, Quy chế bầu cử hoặc từ khi có thông báo của Trường Ban Kiểm phiếu; kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Thẻ bầu cử vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hội Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;

2.2. Thẻ bầu cử không hợp lệ trong các trường hợp:

- Thẻ bầu cử không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; và/hoặc
- Thẻ bầu cử rách, gach, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; và/hoặc
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; và/hoặc
- Thẻ bầu cử có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; và/hoặc
- Bầu cho tổng số Ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; và/hoặc
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc/thời gian bỏ phiếu kết thúc và/hoặc hòm phiếu đã được niêm phong; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không ghi bất kỳ số lượng phiếu cụ thể trong cột “Số Phiếu bầu”.

2.3. Kiểm phiếu:

2.3.1. Quy định việc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu có thể tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Ban Kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả kiểm phiếu được Trường Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

2.3.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS

- 3.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT là 03 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp. Các ứng cử viên trúng bầu vào BKS là 03 ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- 3.2 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, BKS do có nhiều Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 3.3 Các vấn đề phát sinh Chủ tọa sẽ xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

4. Hiệu lực thi hành

- 4.1 Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 4.2 Những khiếu nại (nếu có) liên quan tới việc bầu cử sẽ do Chủ tọa giải quyết
- 4.3 Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN GIA KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

BẢNG DANH SÁCH VÀ TRÍCH NGANG LÝ LỊCH
 ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-MPT ngày 20/06/2025)

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại công ty và chức vụ quản lý tại công ty khác	Cá nhân, tổ chức đề cử/ứng cử
I. Ứng viên Hội đồng quản trị						
1	Nguyễn Gia Khoa	1982	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT & PT Tây Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT TM Dịch vụ Tài - Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư thời cơ Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cát Cam An Giang - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn TNT - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại XNK Tài Nguyên	HĐQT Công ty CP Tập Đoàn MPT đề cử HĐQT Công ty CP Tập Đoàn MPT đề cử
2	Lưu Quang Minh	1970	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	- Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc - Đại diện pháp luật Công ty CP Cát Cam Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Hà	HĐQT Công ty CP Tập Đoàn MPT đề cử HĐQT Công ty CP Tập Đoàn MPT đề cử
3	Nguyễn Thanh Tứ	1980	Việt Nam	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Chuyên viên Công ty cổ phần chứng khoán VPS	Cổ đông lớn Nguyễn Thị Dậu
II. Ứng viên Ban Kiểm soát						
1	Cao Tiến Thành	1986	Việt Nam	Kỹ sư xây dựng	- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc- Công ty CP Cát Cam An Giang	HĐQT Công ty CP Tập Đoàn MPT đề cử
2	Nguyễn Bá Thắng	1980	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	- Trưởng phòng kinh doanh Công ty Phú Hà Hòa Bình	HĐQT Công ty CP Tập Đoàn MPT đề cử
3	Trần Thị Thủy Linh	2000	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	- Kế toán trưởng Công ty CP Cát Cam Việt Nam	HĐQT Công ty CP Tập Đoàn MPT đề cử
					- Thành viên HĐQT Công ty CP Cát Cam An Giang	HĐQT Công ty CP Tập Đoàn MPT đề cử



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn MPT)

1/ Họ và tên: Nguyễn Gia Khoa

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 1982

4/ Nơi sinh: - Chương Mỹ - Hà Nội

5/ Số CCCD: Ngày cấp: 27/08/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

9/ Số điện thoại: Địa chỉ email:

10/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

11/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2009 – 2010	Công ty ĐT và XD Phương Nam	Nhân Viên
2011 – 2013	Công ty ĐT và XD Phương Nam	Trưởng phòng KD
2013 - 2018	Công ty CP XD & công nghệ môi trường Tỉnh Điện Biên	Phó Tổng giám đốc
2018 - Nay	Công ty CP ĐT & PT Tây Bắc	Chủ tịch HĐQT
2023 - Nay	Công ty CP Cát Cam An Giang	Chủ tịch HĐQT

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn MPT nhiệm kỳ 2019 - 2024

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT & PT Tây Bắc
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT TM Dịch vụ Tài Nguyên
- Thành viên HĐQT Công ty CP TD Đầu tư thời cơ Việt Nam
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cát Cam An Giang

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, tương đương với 0 %

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

17/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty 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)



Nguyễn Gia Khoa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4x6cm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn MPT)

1/ Họ và tên: Lưu Quang Minh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 1970

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: Ngày cấp: 26/03/2014 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P306, Nhà 17T2 Khu Đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Số điện thoại: Địa chỉ email:

10/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

11/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1996-1998	Công ty TM Trường An - Ban Tài chính Quản trị Trung ương.	Phụ trách Phòng kinh doanh
1998-2005	Công ty CP Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất.	- Phụ trách cửa hàng Hon da; - Trưởng văn phòng đại diện tại Trùng Khánh, Trung quốc; Phó trưởng phòng xe máy; - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Đa.
T5/2005-T7/2007	Công ty CP TM Hoàng Hải Long	Giám đốc

T7/2007-T1/2018	Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội	- Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc - Tổng giám đốc
T2/2018-T2/2019	Công ty CP Phát triển Hạ tầng Hà Nội	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
T3/2019-T8/2020		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc
T8/2021 đến nay		- Chủ tịch HĐQT
2021 đến nay	Công ty CP tập đoàn TNT	- Tổng giám đốc
T12/2020-nay	Công ty CP tập đoàn MPT	- Thành viên HĐQT- Phó tổng giám đốc

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn TNT
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại XNK Tài Nguyên;
- Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc - Đại diện pháp luật Công ty CP Cát Cam Việt Nam

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, tương đương với: 0 %

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

17/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty 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)



Lưu Quang Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia đề cử/lãng cử thành viên HĐQT)

1/ Họ và Tên: **Nguyễn Thanh Tứ**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 1980

4/ Nơi sinh: Bắc Ninh

5/ Số CCCD: Ngày cấp 20/03/2023 Nơi cấp: Cục trưởng CCSQLHC
về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

9/ Số điện thoại:

10/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD (ĐH Ngoại Thương Hà Nội)

11/ Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
4/2010 – 09/2013	Công ty CP ĐT tài chính quốc tế và Thương Mại Thiên Tân	Giám đốc
10/2013 – 2/2017	Ngân hàng TMCP Techcombank	Chuyên viên
12/2017 – 10/2019	Ngân hàng TMCP SCB	Chuyên viên
04/2020 – 6/2023	Công ty CP chứng khoán VPS	Chuyên viên

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương đương 0%
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương 0%
- Sở hữu của người có liên quan: 1.710.800 cổ phần, tương đương 10%

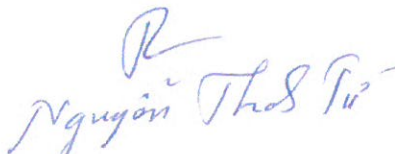
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty 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.

Ngày 16 tháng 06 năm 2025
NGƯỜI KHAI


Nguyễn Thanh Từ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn MPT)

1/ Họ và tên: Cao Tiến Thành

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 1987

4/ Nơi sinh: Hoàng Văn Thụ - Chương Mỹ - Hà Nội

5/ Số CCCD: Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 39A, tổ 9, Mỗ Lao, Hà Đông

9/ Số điện thoại: Địa chỉ email:

10/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

11/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2009 – 2012	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình	Nhân Viên
2012 – 2016	Công ty CP Hải Phát	Trưởng phòng KD
2016-2023	Công ty TNHH Vườn Sinh Thái Long Biên	Nhân Viên
2023-nay	Công ty CP Cát Cam An Giang	Tổng Giám đốc

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc- Công ty CP Cát Cam An Giang

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, tương đương với 0 %

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty 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)



Trần Tiến Thành



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn MPT)

1/ Họ và tên: Nguyễn Bá Thắng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 1980

4/ Nơi sinh: Chương Mỹ - Hà Nội

5/ Số CCCD: Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

9/ Số điện thoại: Địa chỉ email: thangtnt210180@gmail.com

10/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

11/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2009 – 2013	Công ty TNHH Long Phát	Nhân Viên
2013 – 2018	Công ty Phú Hà Hòa Bình	Phó phòng KD
2019 - nay	Công ty Phú Hà Hòa Bình	Trưởng phòng kinh doanh
2020-nay	Công ty CP tập đoàn MPT	Thành viên Ban kiểm soát

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Sở CP nắm giữ:

- **Sở hữu cá nhân:** 0 cổ phần, tương đương với: 0 %
- **Sở hữu đại diện:** 0 cổ phần, tương đương với: %
- **Sở hữu của người có liên quan:** 0 cổ phần, tương đương với: 0%

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

17/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty 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)



Nguyễn Bá Thắng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn MPT)

1/ Họ và tên: Trần Thị Thùy Linh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/12/2000

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: Ngày cấp: 24/06/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0707070789 Địa chỉ email: linhtrantt1812@gmail.com

10/ Trình độ chuyên môn: Đại học

11/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2022-2023	Công ty quản lý vốn và khai thác tài sản thời cơ Việt Nam	Hành chính nhân sự
2023-2025	Tập đoàn TNT	Nhân viên kế toán
2025	Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng	Chuyên viên

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Kế toán trưởng Công ty CP Cát Cam Việt Nam
- Thành viên HĐQT Công ty CP Cát Cam An Giang

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, tương đương với: %

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

17/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty 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)



Trần Thị Thùy Linh

