CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2024/CBTT-MPT	Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Hoài Đức, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0500578254
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.04.05 14:11:59 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

- Mã chứng khoán: MPT

- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0978998254 Fax: .....

- E-mail: mpt397979@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

LƯU QUANG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN MPT** ----------***---------- Số: 01/2024/ NQ-MPT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---------***-------- Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/ BBH-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/06/2024.
- Lý do gia hạn: Hiện nay do Công ty đang tập trung hoàn thiện về cơ cấu tổ chức nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2024 cũng như định hướng chiến lược phát triển kinh doanh cho những năm tiếp theo với mong muốn gửi tới các cổ đông kế hoạch hoàn chỉnh và tối ưu nhất. Do vậy, Công ty cần thời gian để chuẩn bị tài liệu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

Nguyễn Gia Khoa

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.