

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT

Số: 05/2026/CBTT-MPT

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

Hà Nội, ngày 03 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 01/2026/NQ-MPT về việc gia hạn thời gian 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 03/04/2026 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 01/2026/NQ-MPT*
ngày 03/04/2026

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MPT

Người được UQ CBTT

Phó TGĐ



LƯU QUANG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT
---***---
Số: 01/2025/NQ-MPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thông qua gia hạn thời gian 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 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 01/2026/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2026;
- 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 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT:

- Thời gian gia hạn:** Chậm nhất đến ngày 30/06/2026.
- Lý do gia hạn:** Do công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chưa hoàn tất, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội. Công ty cam kết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn tối đa theo quy định của pháp luật.

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 liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

