

Số: 07/2026/CBTT-MPT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG BÁO 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](mailto:mpt397979@gmail.com)

- Website: <http://mptgroup.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần tập đoàn MPT Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-MPT ngày 22/05/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua tài liệu Đại hội. (Chi tiết Nghị quyết và tài liệu Đại hội đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2026 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 03/2026/NQ-MPT;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Các tài liệu khác;

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MPT**

Người được UQ CBTT

Phó TGĐ



**LƯU QUANG MINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MPT

\*\*\*

Số: 03/2026/ NQ-MPT

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

\*\*\*

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
và thông qua tài liệu Đại hội)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2026/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2026/BB-HĐQT ngày 22/05/2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT như sau:

- Thời gian họp : Vào hồi 08h00 - Thứ 2, ngày 15 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Hà Nội.
- Hình thức họp: Trực tiếp

**Trong trường hợp:** Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần 1 diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần 2 vào ngày **22/06/2026**. Nếu cuộc họp lần 2 bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần 3 vào ngày **29/06/2026** tại địa điểm trên.

**Điều 2:** Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đính kèm theo nghị quyết này.

**Điều 3** 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.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MPT  
Nguyễn Gia Khoa





## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

Địa chỉ liên lạc: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0978998254

Email: mpt397979@gmail.com

Website: mptgroup.com.vn

# THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn MPT**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thời gian, địa điểm.**

- Thời gian: 08h00 - Thứ 2, ngày 15 tháng 6 năm 2026
- Hình thức họp: Đại hội tổ chức họp trực tiếp
- Địa điểm: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Lưu ý: Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 15/06/2026 diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần 2 vào ngày 22/06/2026. Nếu cuộc họp lần 2 bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần 3 vào ngày 29/06/2026 tại địa điểm trên.

**2. Thành phần tham dự.**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 18/05/2026 tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và khách mời (nếu có).

**3. Nội dung Đại hội.**

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Đăng ký tham dự Đại hội.**

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội. Nếu cổ đông ủy quyền, thì có thể ủy quyền cho một trong số Thành viên HĐQT Công ty hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt cổ đông tham dự Đại hội (theo Mẫu Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự gửi kèm Thông báo này).



- Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng việc gửi *Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự* (theo mẫu) tới Ban tổ chức trước 17h00' ngày 13/06/2026 bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email về địa chỉ sau:
  - Điện thoại: 0978998254
  - Email: mpt397979@gmail.com
  - Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội
- Cổ đông/ người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc: Thông báo mời họp, Thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng của người dự họp và Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp lệ.

#### 5. Tài liệu họp.

Toàn bộ tài liệu họp và các biểu mẫu liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.mptgroup.com.vn](http://www.mptgroup.com.vn)

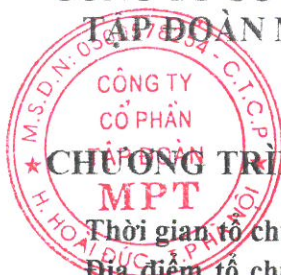
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!


  
**Nguyễn Gia Khoa**







**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**Thời gian tổ chức:** Từ 8h00 đến 11h30, ngày 15 tháng 06 năm 2026

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

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>o Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>o Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
8:30 ÷ 9:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>o Thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ;</li><li>o Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;</li><li>o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>o Bầu ban kiểm phiếu.</li></ul>
9:00 ÷ 9:30	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>o Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li><li>o Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li></ul>
9:30 ÷ 10:15	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>o Báo cáo của HĐQT;</li><li>o Báo cáo của BKS;</li><li>o Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;</li><li>o Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;</li><li>o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).</li></ul>
<b>Giải lao: 15 phút</b>	
10:30 ÷ 11:00	<b>Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông</b>
11:00 ÷ 11:30	<b>Bế mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>o Công bố Biên bản kiểm phiếu;</li><li>o Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>o Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>

*Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://mptgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 từ địa chỉ trên.*

**Nội dung cuộc họp:**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Khi tham dự họp đề nghị mang theo giấy mời này kèm các giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu).

**Thông tin chi tiết xin liên hệ:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

Địa chỉ: Tầng 2 toà nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Yên Hòa, Thanh phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

**Hotline: 0978998254**

(Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự muộn nhất vào 16h00 ngày 13/06/2026 để chúng tôi chuẩn bị đơn tiếp được chu đáo. Sau thời hạn trên nếu không có xác nhận, Công ty xin được hiểu rằng Quý cổ đông không tham dự Đại hội.)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**



**MPT:**

**GIẤY MỜI HỌP  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

*Xin trân trọng kính mời:*

Ông (Bà):

Số cổ phần: CP

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút, thứ Hai ngày 15 tháng 06 năm 2026

Địa chỉ: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Rất mong sự có mặt của Quý Ông (Bà)

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MPT

## GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

### I. Thông tin cổ đông<sup>1</sup>

Cổ đông..... Số thứ tự.....  
Địa chỉ:.....  
Số điện thoại:.....  
Số CCCD/ĐKKD:..... ngày cấp:..... nơi cấp:.....  
Số cổ phần sở hữu:..... (cổ phần).  
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông tổ chức):.....

### II. Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự

Tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT như sau:

#### 1. Cổ đông trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2026

CỔ ĐÔNG<sup>2</sup>

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Cổ đông ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự họp, phát biểu, thảo luận, biểu quyết, ký các văn bản liên quan và thực hiện các quyền/nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026<sup>3</sup>:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 2.1 Ông Nguyễn Gia Khoa | - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn MPT   |
| <input type="checkbox"/> 2.2 Ông Lưu Quang Minh  | - Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn MPT |
| <input type="checkbox"/> 2.3 Ông Nguyễn Thanh Tứ | - Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn MPT |
| <input type="checkbox"/> 2.4 Ông/Bà: .....       | 3a  |

Số căn cước:..... ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền: toàn bộ số cổ phần nêu tại Mục I.

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi cam đoan không khiếu nại và hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc và kết quả biểu quyết do Người được ủy quyền thực hiện.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN<sup>3a</sup>

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm .....

CỔ ĐÔNG<sup>3b</sup>

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu  
nếu là tổ chức)

<sup>1</sup> Cổ đông điền đầy đủ thông tin trong Mục I.

<sup>2</sup> Nếu cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.1 (Không ký vào Mục II.2; nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

<sup>3</sup> Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác (chỉ thực hiện ủy quyền cho 01 người) tham dự họp:

- Cổ đông **chọn bằng việc gạch chéo (v) một trong các ô** trong Mục II.2.

- <sup>3a</sup>Trường hợp ủy quyền cho người khác không phải Thành viên HĐQT nêu trên thì điền đủ thông tin về Người được ủy quyền trong Mục II.2.2.4, đồng thời Người được ủy quyền này ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (Không ký vào Mục II.1).

- <sup>3b</sup>Cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo PL ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

Giấy Đăng ký này gửi về địa chỉ Công ty ghi trong Mục 4 Thông báo mời họp hoặc gửi Email: mpt397979@gmail.com trước 17h00 ngày 13/06/2025.



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2026/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- 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 2026 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 2026 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 chức 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. HOÀI DƯƠNG, PHẠM  
NGUYỄN GIA KHOA



7

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**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 2026 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 2026 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 đông<sup>1</sup>, 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;

---

<sup>1</sup>Mã số cổ đông do MPT cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 18/05/2026.



- 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 18/05/2026), 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 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- 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.

78254  
CÔNG TY  
PHÂN  
ĐOÀN  
PT  
C.T.P



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 2026 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 2026;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

#### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN GIA KHOA**

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025**

Trong năm 2025, 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 2025 của không đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.800	-	-
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(700)	(719)	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	(700)	(719)	

Năm 2025 Công ty ghi nhận mức Lợi nhuận sau thuế lỗ 719 triệu đồng, Tương đương với mức dự kiến do các nguyên nhân sau:

- Trong năm 2025, Công ty **không phát sinh doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ**, dẫn đến kết quả kinh doanh âm.
- Hoạt động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn do chính sách thắt chặt tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp, khiến thị trường bất động sản thiếu thanh khoản. Công ty chủ động **tạm thời chưa tham gia lĩnh vực này** để chờ thời điểm thích hợp.
- Công ty đang trong quá trình **chuyển dịch cơ cấu ngành nghề kinh doanh và kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự**, nên chưa tạo ra nguồn thu ổn định.
- Ban điều hành tập trung vào việc **nâng cao năng lực quản trị và điều hành**, coi đây là bước chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.



Trên đây là các nguyên nhân chủ yếu khiến Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

## II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

### 1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2025

Stt	Danh sách thành viên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết		Ghi chú
			Số lượng	Tỷ lệ	
1.	Nguyễn Gia Khoa	Chủ tịch	0	0%	Thành viên không điều hành
2.	Lưu Quang Minh	Thành viên	0	0%	
3.	Hoàng Việt Lân	Thành viên	0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 14/07/2025
4.	Nguyễn Thanh Tứ	Thành viên	0	0%	Được bầu làm TV HĐQT từ ngày 14/07/2025

### 2. Thù lao của thành viên HĐQT.

Năm 2025, các thành viên HĐQT không nhận thù lao.

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

#### *Hoạt động của Hội đồng quản trị.*

Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết/ quyết định của HĐQT;

Ngoài các cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh quý để xây dựng kế hoạch tài chính, chiến lược phát triển và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết trước đó, trong năm Hội đồng quản trị công ty còn triệu tập các cuộc họp bất thường để kịp thời thông qua các quyết định liên quan đến công tác nhân sự cấp cao, điều chỉnh định hướng chiến lược, phê duyệt các dự án quan trọng cũng như xử lý những vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo hoạt động quản trị và điều hành được thông suốt, hiệu quả.

#### *Các cuộc họp HĐQT và tình hình tham dự của thành viên*

Trong năm, HĐQT đã triệu tập 10 cuộc họp. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong công tác quản trị. Chi tiết tham dự của các thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Gia Khoa	10	100%	
2	Ông Lưu Quang Minh	10	100%	-
3	Ông Hoàng Việt Lân	08	80%	Miễn nhiệm từ ngày 14/07/2025
4	Ông Nguyễn Thanh Tứ	02	20%	Được bầu làm TV HĐQT từ ngày 14/07/2025

**Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc**

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và các nội dung về báo cáo và tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 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
- Tham gia các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban Tổng giám đốc;
- 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.

**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 2025;

- 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 2026

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 2026 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026;
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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN

MPT

NGUYỄN GIA KHOA

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

## **BÁO CÁO**

**HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2025, 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 2025. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025.**

#### **1. Tình hình chung**

Năm 2025 được đánh giá là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Các xung đột chính trị và thương mại toàn cầu tiếp diễn đã tạo ra những tác động tiêu cực, khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng. Trong nước, việc siết chặt tín dụng và quản lý trái phiếu doanh nghiệp đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân. Nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực lớn, thậm chí buộc phải tạm ngừng hoạt động; Công ty MPT cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này.

Mặc dù Ban lãnh đạo và tập thể Công ty đã nỗ lực triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành nghề, tối ưu hóa nguồn lực và tìm kiếm cơ hội mới, kết quả kinh doanh năm 2025 vẫn chưa đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Đây là một thực tế khó khăn, song cũng là cơ sở để Công ty nhìn nhận rõ hơn những hạn chế, từ đó xây dựng chiến lược điều chỉnh phù hợp nhằm hướng tới sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

#### **2. Kết quả hoạt động kinh doanh.**

Trong năm 2025, Công ty không có doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 lỗ 719 triệu đồng, không hoàn thành mức kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế năm 2025 lỗ 719,35 triệu đồng chủ yếu đến từ chi quản lý doanh nghiệp 428,13 triệu đồng và các chi khác 291,22 triệu đồng.

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 2025 với hàng loạt chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn 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 2025 đã kiểm toán).

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>165.282</b>	<b>165.767</b>
Doanh thu thuần	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(428)	(17.144)
Lợi nhuận khác	(291)	(311)
Lợi nhuận trước thuế	(719)	(17.456)
Lợi nhuận sau thuế	(719)	(17.456)

## 2.2 So sánh thực hiện với kế hoạch.

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.800	-	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(700)	(719)	-
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(700)	(719)	-

- Trong năm 2025, Công ty không phát sinh doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, dẫn đến kết quả kinh doanh âm.
- Hoạt động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn do chính sách thắt chặt tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp, khiến thị trường bất động sản thiếu thanh khoản. Công ty chủ động tạm thời chưa tham gia lĩnh vực này để chờ thời điểm thích hợp.
- Công ty đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành nghề kinh doanh và kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, nên chưa tạo ra nguồn thu ổn định.
- Ban điều hành tập trung vào việc nâng cao năng lực quản trị và điều hành, coi đây là bước chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

### 1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2026 tiếp tục được nhận định là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT nói riêng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khủng hoảng chính trị toàn cầu, nguy cơ suy thoái kinh tế, cùng với quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ bộ máy hành chính trong nước. Những yếu tố này đã tạo ra nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, với trách nhiệm được cổ đông tin tưởng giao phó và những bài học kinh nghiệm trong công tác quản trị thời gian qua, Ban điều hành quyết tâm đồng hành cùng Hội đồng quản trị để tìm kiếm các giải pháp mới, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn trước mắt và hướng tới sự phát triển bền vững.

## 2. Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2026

### 2.1 Phương hướng chung

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty;
- Xem xét, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển;
- Chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, mở rộng hoạt động thương mại trong và ngoài nước;
- Tăng cường hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong những lĩnh vực phù hợp;
- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiên nhiệm để xây dựng giải pháp thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Căn cứ vào tình hình thị trường và kết quả hoạt động năm 2025, đồng thời xét đến các dự báo kinh tế năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty đã đặt ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế chuyển từ kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể. Các mục tiêu này vừa mang tính thận trọng trước bối cảnh khó khăn, vừa thể hiện quyết tâm đổi mới để tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong giai đoạn tiếp theo.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	VNĐ	10.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	100.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	75.000.000

Trên đây là Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông

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 22 tháng 05 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Về tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2026/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- 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 2025 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 2025.

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 2025

### 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 2025, cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025;
- 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 ("HĐQT") trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT. 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, HĐQT 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 2025.

- Các thành viên Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2025.

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

#### a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (Tính đến 31/12/2025):

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi Chú
1	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Trưởng ban	Miễn nhiệm từ ngày 14/07/2025
2	Ông Cao Tiến Thành	Trưởng ban	Được bầu lại từ ngày 14/07/2025
3	Ông Nguyễn Bá Thắng	Thành viên	Được bầu lại từ ngày 14/07/2025
4	Bà Trần Thị Thùy Linh	Thành viên	Được bầu mới ngày 14/07/2025

#### b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát tổ chức **04 buổi họp chính thức** cùng nhiều hoạt động giám sát thường xuyên, tập trung vào các nội dung trọng yếu sau:

- **Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):** Ban kiểm soát đã xem xét và đánh giá việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025, cũng như các công việc khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả cho thấy HDQT đã duy trì sự minh bạch trong công tác điều hành, song tiến độ triển khai kế hoạch tái cấu trúc vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra.
- **Rà soát hệ thống quản lý nội bộ:** Kiểm tra, đánh giá các quy chế quản lý và quy định nội bộ của Công ty; xem xét tính hợp lý, tính khả thi và mức độ tuân thủ trong quá trình áp dụng. Ban kiểm soát đã kiến nghị bổ sung một số quy định nhằm tăng cường hiệu quả kiểm soát rủi ro và nâng cao năng lực quản trị.
- **Đánh giá công tác quản lý điều hành:** Ban kiểm soát đã kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý của HDQT và Ban Giám đốc, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý và kịp thời trong các quyết định điều hành. Nhìn chung, Ban Giám đốc đã nỗ lực duy trì hoạt động thương mại, xử lý công nợ và kiểm soát chi phí, nhưng vẫn cần cải thiện năng lực triển khai các mô hình kinh doanh mới.
- **Kiểm tra báo cáo tài chính:** Ban kiểm soát đã thẩm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu. Việc trích lập dự phòng hàng tồn kho và công nợ khó đòi tiếp tục ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh, là vấn đề trọng yếu cần được HDQT và Ban Giám đốc ưu tiên xử lý.
- **Giám sát công bố thông tin:** Ban kiểm soát theo dõi việc tuân thủ các quy định pháp luật về công bố thông tin. Công ty đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo yêu cầu, tuy nhiên Ban kiểm soát khuyến nghị cần nâng cao chất lượng, tính kịp thời và minh bạch hơn nữa để củng cố niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư.
- **Đánh giá việc ban hành và thực thi Nghị quyết, Quyết định:** Ban kiểm soát đã kiểm tra quá trình ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và Ban Giám đốc, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và phù hợp với tình hình thực tế.



- **Các công tác khác:** Ban kiểm soát cũng tham gia giám sát một số hoạt động khác theo chức năng, bao gồm việc tuân thủ pháp luật về lao động, bảo hiểm và nghĩa vụ thuế, đồng thời đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

## **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 2025, 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 2025, 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 2025:**

#### **1.1 Tình hình tài chính của Công ty năm 2025.**

(ĐVT: Triệu VND)

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>165.282</b>	<b>165.767</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	44	50.
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	144.923	145.410
3. Hàng tồn kho	<b>20.288</b>	<b>20.288</b>
4. Tài sản ngắn hạn khác		
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>11.698</b>	<b>11.817.</b>

1. Tài sản cố định	224	341
2. Bất động sản đầu tư		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.464	11.464
4. Tài sản dài hạn khác	9	11
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>176.981</b>	<b>177.584</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>10.853</b>	<b>10.737</b>
1. Nợ ngắn hạn	10.853	10.737
2. Nợ dài hạn		
<b>IV. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>166.127</b>	<b>166.847</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	171.071	171.071
2. Quỹ đầu tư phát triển	1.162	1.162
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	(6.106)	(5.386)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	(5.386)	12.069
Lỗ/lợi nhuận kỳ này	(719)	(17.456)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>176.981</b>	<b>177.584</b>

### 1.2 Kết quả kinh doanh năm 2025 (ĐVT: Triệu VNĐ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	6.800.000.000	-	-
Lợi nhuận trước thuế	(700.000.000)	(719)	
Lợi nhuận sau thuế	(700.000.000)	(719)	

### 1.3 Nhận xét, đánh giá:

- Năm 2025 Công ty Không có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, không đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 lỗ 719 triệu đồng, không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra chủ yếu do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- + Trong năm 2025 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 2025 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 31/12/2025 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 31/12/2025, 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 165,2 tỷ VND chiếm 93,34% so với tổng giá trị tài sản và 99,44% so với Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 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 2025.**

### **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 2025; Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 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

minh. 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 2026.**

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 2025 và kế hoạch năm 2026.

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**

**Cao Tiến Thành**



**TỜ TRÌNH**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- 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 2026 của Công ty:

- 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026**  
(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026 đã được gửi tới Quý vị cổ đông).
- 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026**  
(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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](http://www.mptgroup.com.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025;



(5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.

**6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

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 2026.

**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.

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

**Nơi nhận:**

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







Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026

**Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

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 2026.

**Điều 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 việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

**Điều 8. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN GIA KHOA**

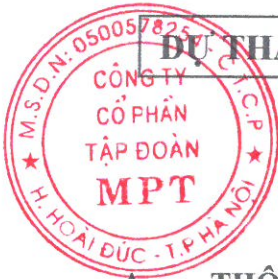


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MPT**

-----o0o-----  
Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

-----o0o-----

**A. THÔNG TIN CHUNG**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500578254 đăng ký lần đầu ngày 15/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/10/2021 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: 8h30, ngày 15/06/2026
2. Địa điểm: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

1. Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Gia Khoa	- Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tứ	- Thành viên HĐQT
- Ông Lưu Quang Minh	- Thành viên HĐQT
  2. Thành viên BKS:

- Ông Cao Tiến Thành	- Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Bá Thắng	- Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Thùy Linh	- Thành viên BKS
  3. Thành viên Ban Điều hành:

- Ông Hoàng Việt Lâm	- Tổng Giám đốc
- Ông Lưu Quang Minh	- Phó Tổng Giám đốc
  4. Các vị khách mời khác.
- IV. Kiểm tra tư cách cổ đông.**

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
  - + Ông - Trưởng ban
  - + Ông/bà - Thành viên
2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Vũ Tuấn Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn MPT:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **17.107.164** cổ phần.
  - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2026.
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: .....cổ đông; đại diện cho: ..... cổ phần; chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn MPTT đủ điều kiện tiến hành.

**B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Gia Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**I. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Gia Khoa – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lưu Quang Minh – TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Thanh Tứ – TV HĐQT
- Ông Hoàng Việt Lâm – Tổng Giám đốc

**II. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội gồm:**

- Ông - Trưởng ban
- Bà - Thành viên

**III. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Bà/bà: - Trưởng ban
- Bà - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

**IV. Thông qua Chương trình làm việc và các Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Vũ Tuấn Hoàng trình bày Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

**V. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:**



1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Gia Khoa** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày các nội dung sau:
  - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026
  - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026
2. Đại hội đã nghe **Ông Lưu Quang Minh** trình bày các nội dung sau:
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát
  - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

#### **VI. Trình bày các tờ trình, quy chế Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Tuấn Hoàng đọc tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  - 1) Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026
  - 2) Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:
    - Doanh thu của công ty : tỷ đồng
    - Lợi nhuận sau thuế TNDN : tỷ đồng
  - 3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
  - 4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, bao gồm:
    - Báo cáo của Kiểm toán viên;
    - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
    - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
    - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
    - Thuyết minh Báo cáo tài chính.
  - 5) Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 : không trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS.
  - 6) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026: 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 2026.
  - 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 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 việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

## VII. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội:

Đại hội đã thống nhất hoàn toàn với các nội dung đã trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VIII. BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, các cổ đông được hướng dẫn cách thức biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

### C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

#### I. Kết quả Biểu quyết thông qua:

##### 1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026

- |  |           |
|--|-----------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu            | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu   | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu tán thành: phiếu         | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

##### 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- |  |           |
|--|-----------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu            | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu   | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu tán thành: phiếu         | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

##### 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát



- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

**4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam**

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

**5. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến mức trả năm 2026**

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

**6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

**7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc .... giờ ..... phút cùng ngày./.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT được lập thành 03 (ba) bản và là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN GIA KHOA**

))