

-----***-----

-----***-----

Số: 2706/2022/MBG/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 9, ngách 61/4 Phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102382580 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 10 tháng 11 năm 2021

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 27/06/2022

C. Địa điểm: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc

2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,

Ban Kiểm soát;

- Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;
- Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021)

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Phạm Huy Thành | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Đặng Thị Tuyết Lan | Thành viên |
| - Bà Trần Thúy Loan | Thành viên |
| - Ông Dương Quang Đông | Thành viên |
| - Bà Vương Bảo Yến | Thành viên |

2. Thư ký

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Lê Hải Yến | Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thu Hà | Thành viên |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Trưởng ban |
| - Ông Phạm Ngọc Thắng | Thành viên |
| - Bà Đoàn Thị Kim Dung | Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Phạm Văn Điệp | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Vân Anh | Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Thanh Thảo | Thành viên |

G. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thu Trang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 29 người, đại diện cho 36.462.585 cổ phần, chiếm 50,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thu Trang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 72.355.278 (*Bảy mươi hai triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi tám*) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2022.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 29 người, đại diện cho 36.462.585 cổ phần, chiếm 50,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+) Cổ đông tham dự trực tiếp: 09 người.

+) Cổ đông được ủy quyền: 20 người.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đủ điều kiện tiến hành.

H. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có ‘mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
4. **Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết
5. **Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**
 - Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:
 1. Bà Vương Bảo Yến số CCCD 001169022195 cấp ngày 04/04/2021 nơi cấp: Bộ Công An
 - Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 để Đại hội biểu

quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Số CCCD: 035184001468 – cấp ngày 25/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLCT&DLQG về Dân cư
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh – Số CCCD: 026180004089 – cấp ngày 10/04/2021 nơi cấp: Bộ Công An

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

6. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

Ông **Phạm Huy Thành** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 (*Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021*)

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Tiến hành biểu quyết

1. Ông **Phạm Văn Diệp** - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

K. Kết quả biểu quyết về các vấn đề

1. Ông Phạm Văn Điệp - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
Tổng số phiếu biểu quyết: 29 phiếu, đại diện cho 36.462.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu.

2. Ông Phạm Huy Thành - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan; Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021;

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.461.585 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Số phiếu phát ra: 29, tương ứng 36.462.585 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 29, tương ứng 36.462.585 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 28, tương ứng 36.461.585 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01, tương ứng 1.000 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Bà Vương Bảo Yến	001169022195	36.461.585	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	035184001468	36.461.585	100%

2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	026180004089	36.461.585	100%
---	---------------------	--------------	------------	------

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



LÊ HẢI YÊN



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

-----***-----

Số: 2706 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 27/06/2022;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn đất Việt – Chi nhánh Miền Bắc kiểm toán.



Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% tăng/giảm so với TH năm 2021
1	Vốn điều lệ	1.212.000.000.000	Tăng 67,5%
2	Doanh thu thuần	1.071.186.000.000	Tăng 20%
3	Lợi nhuận sau thuế	98.400.000.000	Tăng 19,96%
4	Cổ tức	8%	Tăng 0%

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2022.
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	89.137.896.242
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	7.116.776.676
2	Năm 2021	82.021.119.566
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	82.241.539.383
1	Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (7%/VĐL)	78.648.694.600
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	1.640.422.391
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	820.211.196
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	820.211.196

5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự tính	192.000.000
6	Chi phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (Thặng dư vốn cổ phần) dự kiến	120.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	6.896.356.859

* Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (7%/VĐL) được tính trên VĐL dự kiến là 1.123.552.780.000 đồng

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
IV	Tổng cộng				192.000.000

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Đại hội thống nhất thông qua các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

Quyết định số 0601/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2021 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty;

Quyết định 1203/2021/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2021 về việc tăng vốn góp tại Công ty Green island và chỉ định người quản lý phần vốn góp của công ty;

Quyết định 0106/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;

Nghị quyết 2807/NQ-HĐQT ngày 28/07/2021 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ chào bán phát hành cổ phiếu năm 2020;

Quyết định 2909/QĐ-HĐQT ngày 29/09/2021 về việc quyết định HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn MBG quyết định thoái vốn tại Công ty Cổ phần PJACA Group;

Quyết định 1110/2021/QĐ-HĐQT ngày 11/10/2021 về việc thuê trụ sở văn phòng giao dịch công ty – Trụ sở văn phòng giao dịch thuộc sở hữu của người liên quan HĐQT;

Quyết định 2610/2021/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2021 về việc ký hợp đồng kinh tế với đối tác công ty liên quan;

Quyết định 1412/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2021 về việc ký hợp đồng liên danh.

Quyết định 2001/2022/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Golf Quốc tế Quang Tiến

Quyết định 2004/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2022 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư MBG-Confitech

Quyết định 2405/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2022 về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tình hình vốn góp cổ phần đến ngày 17/05/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Quyết định số 0306/2022/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc Ký hợp đồng mua các sản phẩm Liên kê, Shophouse, Biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập tại dự án: **THE EMPIRE - VINHOMES OCEAN PARK 2**.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2022.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021)

Điều 13:

1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:
 1. Bà Vương Bảo Yến- số CCCD 001169022195 - cấp ngày 04/04/2021- nơi cấp: Bộ Công an
2. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:
 1. Bà Nguyễn Thị Hạnh - số CCCD: 035184001468- cấp ngày 25/04/2021 nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQLCT&DLQG về Dân cư

2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh - số CCCD: 026180004089 - cấp ngày 10/04/2021-
nơi cấp: Bộ công an

Điều 20: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

