



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

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

Số: 109 /TB-HĐQT

Sài Gòn, ngày 29 tháng 4 năm 2026

“CBTT chốt DSCĐ tham dự họp và thời gian
tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH THÀNH**

Mã chứng khoán : MT7

Trụ sở chính : Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (028) 38.221.084

Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Văn Sang Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu

Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian
tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất
Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành.

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/4/2026)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 29/4/2026 theo đường link: <https://congtyminhthanh.com.vn>

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./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sang



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /NQ-HĐQT

Sài Gòn, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 28/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/5/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội là : 13h30, ngày 18/6/2026 (thứ năm)
- Nội dung chương trình tổ chức Đại hội:
 - + Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - + Phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích các quỹ năm 2026;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; phương hướng hoạt động năm 2026;

+ Thông qua các tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

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

3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng liên quan của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, BKS. Th07.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang