



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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Thời gian: Dự kiến vào lúc 14h00 ngày 30/7/2026
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần Minh Thành.
(Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h30 - 14h00	- Đón tiếp khách mời, cổ đông, phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội - Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội - Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
14h00 - 14h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội - Bầu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
14h00 - 14h15	Thông qua báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Bà Hồ Ngọc Anh Thư
14h20 - 14h25	- Thông qua chương trình Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT
14h25 - 14h35	- Thông qua Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT
14h35 - 14h50	- Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	Bà Lê Thị Mai Huệ Giám đốc
14h50 - 15h00	- Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn Nhà Nước (Công ty Đông Hải). - Phát biểu đáp từ	ĐD Ban Tổng giám đốc Công ty Đông Hải
15h00 - 15h20	- Hướng dẫn bầu cử, bầu Ban kiểm kiểm phiếu và tổ chức bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	Bà Lê Thị Mai Huệ Giám đốc
15h20 - 15h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	Ban kiểm phiếu
15h25 - 15h30	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Thư ký
15h30	- Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức



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

Sài Gòn, ngày tháng 7 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được thực hiện theo đúng trình tự, quy định hiện hành của pháp luật, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành (Có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/7/2026) và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền của các cổ đông

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Được biểu quyết theo quy định tại Điều 10 của quy chế này.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.
- Được nhận tài liệu họp, phiếu biểu quyết có ghi mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân, CCCD hoặc hộ chiếu*), thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền (*nếu được ủy quyền*) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết.

2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.

3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội hoặc:

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Thư ký Đại hội gồm 01 người do Đoàn chủ tịch đề cử, có nhiệm vụ ghi chép Biên bản Đại hội một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

6. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua có nhiệm vụ tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ được tổ chức một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội.

1. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

7. Nghị quyết Đại hội.

8. Biên bản Đại hội.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu, biểu quyết, các tờ trình và quy chế của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Thể lệ biểu quyết.

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ phát cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi mã số biểu quyết và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tên cổ đông. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty in phát hành theo mẫu thống nhất, có đóng dấu Công ty vào góc bên trái phiếu; phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa.

- Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung trên được tiến hành theo thể lệ sau đây:

a) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

+ Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.

+ Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.

+ Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

b) Các nội dung tại Đại hội được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

c) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu đồng ý trước, sau đó đếm số phiếu không đồng ý và cuối cùng đếm số phiếu không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố ngay sau khi mỗi lần biểu quyết, gồm các nội dung sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến khác.
- Tỷ lệ % tương ứng với số phiếu.

d) Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến biểu quyết, nếu cổ đông đi ra ngoài khu vực tổ chức Đại hội và không tham gia biểu quyết được xem như không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu. Thời lượng cho mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung ý kiến của cổ đông cần tập trung vào các vấn đề chính, không lặp lại nội dung của cổ đông khác; khi đủ 5 phút chủ tọa sẽ dừng phát biểu để chuyển cho cổ đông khác.

2. 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.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 5 chương 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

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

Số: 105 /TTr-HĐQT

Sài Gòn, ngày 08 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Thành

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐX-BQP ngày 06/7/2026 của Bộ Quốc phòng về việc cán bộ nghỉ hưu đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Thành;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 11/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Thành đối với Ông Nguyễn Văn Sang tại phiên họp này với lý do nghỉ chuẩn bị hưu từ ngày 01/8/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. *uu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, HSDH. Th10.



Nguyễn Văn Sang



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

Số: 106 /TTr-HĐQT

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

Sài Gòn, ngày 18 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị
Nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Thành

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông báo số 345-TB/ĐU ngày 15/6/2026 của Đảng ủy Công ty Đông Hải về Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 11/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Thành đối với Bà Nguyễn Thị Mộng Vân tại phiên họp này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, HSDH. Th10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Sài Gòn, ngày tháng 7 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Minh Thành;
Căn cứ các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Minh Thành ngày 30 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1.1 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành%.

2.2 Thông qua Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành%.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành%.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Minh Thành biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Thành nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Công ty Đông Hải;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Lưu: VT, HSDH; L11.