

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MBLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLand (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025: 09 giờ 00 phút, ngày 04/8/2025.
- 1.2. Địa điểm họp: Tầng 4, Tháp A, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 1.3. Nội dung họp:
 - (a) Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, thành viên BKS đương nhiệm và Bầu lại thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030.
 - (b) Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty cụ thể như sau:
 - Hình thức tăng vốn: Phát hành 234.626.902 cổ phần phổ thông và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu;
 - Vốn điều lệ trước khi tăng: 653.730.980.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi ba tỷ, bảy trăm ba mươi triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng), tương đương 65.373.098 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
 - Vốn điều lệ sau khi tăng: 3.000.000.000.000 VNĐ (Ba nghìn tỷ đồng), tương đương 300.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Cụ thể: Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 2.346.269.020.000 đồng tương ứng với 234.626.902 cổ phần phát hành thêm (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
 - Mục đích tăng vốn: Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo vốn đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho sản xuất kinh doanh.
 - Tỷ lệ góp bổ sung: Theo tỷ lệ sở hữu hiện tại của các cổ đông. Để làm rõ: Các cổ đông hiện hữu của Công ty được quyền đăng ký mua cổ phần phát hành thêm theo tỷ lệ sở hữu. Quá thời hạn đăng ký mua nếu cổ đông hiện hữu không mua hoặc đăng ký mua không hết thì Hội đồng quản trị Công ty có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của Công ty.
 - Thời gian thực hiện: 10/7/2025 đến 31/7/2025.
 - (c) Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi của Pháp luật.
 - (d) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thực hiện các thủ tục tổ chức đại hội và các hồ sơ, tài liệu hợp liên quan trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****LÂM THỊ THÚY**