

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**
Số: 150801/2018/CBTT – MBG

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

Hà nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
- Địa chỉ VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Mã chứng khoán: MBG

- Điện thoại: 04.36447655 Fax: 04.36447655

- Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết HĐQT Số: 140801/2018/NQ-HĐQT Về việc thay đổi điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh năm 2018.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2018 tại trang web: maxxbau.com

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 gửi:

- Như kính gửi

- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Thị Tuyết Lan

Số: 140801/2018 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 01/2018/MBG/NQ-ĐHĐCD ngày 28/06/2018;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 13/08/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 140801/2018/BBH-HĐQT ngày 14/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam về việc thay đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:



Điều/khoản/mục	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Khoản 1/Điều 5/Mục IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	Vốn điều lệ của Công ty là 208.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai trăm linh tám tỷ đồng</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.800.000 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 VNĐ/cổ phần,	Vốn điều lệ của Công ty là 218.400.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai trăm mười tám tỷ, bốn trăm triệu đồng</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.840.000 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 VNĐ/cổ phần,

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện thay đổi các nội dung trên theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

Điều 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ vào Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức ngày 13/08/2018, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 208.000.000.000 đồng (Hai trăm linh tám tỷ đồng) lên 218.400.000.000 đồng (Hai trăm mười tám tỷ, bốn trăm triệu đồng).

Ủy quyền cho Ban Điều hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 12.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH

