

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Số: 0512/2019/CBTT – MBG

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

Hà nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

*** 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 Tập đoàn MBG**
 - 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: 024.36447655
 - Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
 2. Nội dung thông tin công bố:
 - Quyết định Số 0512/2019/NQ-HĐQT Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 1/2020.
 3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05.12.2019 tại trang web: mbg.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 gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

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

Số: 0512/2019/NQ-HĐQT

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

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 01/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG số 0512/2019/BB-HĐQT ngày 05/12/2019.

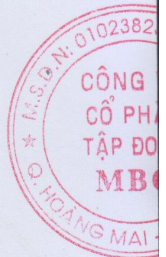
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 01/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
- Mã chứng khoán : MBG
- Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : **26/12/2019**
- Thời gian thực hiện : Từ ngày **03/01/2020** đến 16h00 ngày **17/01/2020**

Điều 2. Giao Người Đại diện pháp luật tiến hành thủ tục liên quan việc chốt danh sách Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HUY THÀNH

NGHỊ QUYẾT

Chiết danh sách Mỹ 7 liên Cổ đông bằng văn bản Tháng 01/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII sửa đổi bổ sung và Luật pháp Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;

Căn cứ Bản báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG số 11/2019/BH-HĐQT ngày 03/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chiết danh sách Cổ đông thực hiện việc lập, phát hành cổ đông bằng văn bản Tháng 01/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, cụ thể như sau:

- * Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
- * Mã chứng khoán : MBG
- * Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có hạn chế
- * Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- * Tỷ lệ thanh toán : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- * Ngày đăng ký cuối cùng : 26/12/2019
- * Thời gian thực hiện : Từ ngày 03/01/2020 đến 10/01/2020 ngày 17/01/2020



Điều 2. Giao Người Đại diện pháp luật tiến hành thủ tục liên quan việc chiết danh sách Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.