



## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2610/2020/BB-HĐQT ngày 26/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1. Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG như sau:**

- **Điều/khoản/mục sửa đổi:** Khoản 1, điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.
- **Điều lệ hiện hành:**  
Vốn điều lệ của Công ty là 430.952.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi chín trăm năm hai triệu đồng)  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 43.095.200 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.
- **Điều lệ sửa đổi:**  
Vốn điều lệ của Công ty là 680.952.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi chín trăm năm mươi hai triệu đồng)  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 68.095.200 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

### **Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi điều lệ:**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Phạm Huy Thành - Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật chỉ đạo triển khai việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18 và các công việc khác liên quan đến sửa đổi Điều lệ.



**Điều 3.** Việc thay đổi điều lệ này sẽ được báo cáo vào kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Huy Thành**

