

Hà nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

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 HĐQT Số: 300601/2020/QĐ-HĐQT V/v: Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 189 luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.
 3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01.07.2020 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

Số: 300601/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 189 luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 26/06/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 số 0906/2020/MBG/NQ-DHĐCĐ ngày 09/06/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 300601/2020/BB-HĐQT ngày 30/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc “Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 189 luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012”



trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020 cho nhà đầu tư chiến lược.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH

