

Hà nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Quyết định Số 0601/2021/QĐ-HĐQT về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tại Công ty Cổ phần Golf Quốc tế Quang Tiến.
 - Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2021 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 0601/2021 /QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
(V/v: Góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG số: 0601/2021/BB-MBG ngày 06/01/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn tại Công ty Cổ phần Golf Quốc tế Quang Tiến, cụ thể như sau:

Tổng số vốn góp: 13.400.000.000 VNĐ (Mười ba tỷ bốn trăm triệu đồng) chiếm 5% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Golf Quốc tế Quang Tiến.

Điều 2: Chỉ định Bà Phạm Thị Dung

Sinh ngày: 28/06/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: Số 8 ngõ 43/3 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 8 ngõ 43/3 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Căn cước công dân số: 001180025068 ngày cấp 23/10/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Là người đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tại Công ty Cổ phần Golf Quốc tế Quang Tiến đến khi có quyết định mới thay thế

Điều 3: Giao cho Ông Phạm Huy Thành – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chỉ đạo thực hiện việc trên.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc góp vốn thành lập Công ty tại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN
- Thành viên HĐQT
- Lưu vp HĐQT

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Huy Thành