

Hà nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

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 0202/2021 /QĐ-HĐQT về việc Quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Quân đội.
3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2021 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: 0202/2021 /QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
(V/v: Quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Quân đội)

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: 0202/2021/BB-MBG ngày 02/02/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ, cụ thể:

- Giá trị: 2,326,500,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng)

- Mục đích: Vay Thanh toán tiền mua xe ô tô theo Hợp đồng bán hàng số: HAN2021-0004 ký ngày 21/01/2021 giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Liên Á Quốc Tế và Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

- Thời hạn: 60 tháng kể từ ngày giải ngân

- Nguồn thanh toán: Từ hoạt động Kinh doanh của Công ty

- Giao Ông: Phạm Huy Thành- Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án quan hệ tín dụng (vay vốn, phát hành bảo lãnh....) và các giao dịch khác, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ

Điều 2: Đồng ý sử dụng tài sản đảm bảo của bên thứ 3/Công ty đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty

Ông: Phạm Huy Thành- Chủ tịch HĐQT được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp này.

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.

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



Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Huy Thành

