

Hà nội, ngày 28 tháng 07 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:
 - Nghị Quyết Số 2807/NQ-HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2020.
3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2021 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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2807/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Hội đồng quản trị số 2807/BBH-HĐQT ngày 28/07/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động thu được từ đợt phát hành năm 2020 cụ thể:

- Tại hạng mục Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty: máy pha màu, bồn sản xuất phối trộn, máy phân tán, máy nghiền..... giảm từ 50.000.000.000 đồng xuống còn 14.210.028.800 đồng.

- Tại hạng mục Mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại như: Thép mạ màu, thép không gỉ, thép xây dựng tăng từ 100.000.000.000 đồng lên 135.789.971.200 đồng

Điều 2: Giao cho ông Phạm Huy Thành - Người đại diện trước pháp luật chỉ đạo Công ty cân đối nguồn vốn theo phương án mới và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BĐH
- Lưu VP.HĐQT, P.HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH