

Hà nội, ngày 05 tháng 08 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: Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT Số: 05082021/NQ-HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2019.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/08/2021 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: 05082021 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Xử lý cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG)

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

- 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 0508/BBH-HĐQT ngày 05/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MBG về việc xử lý cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ra Nghị Quyết HĐQT thay thế cho Nghị quyết số: 30072021 /NQ-HĐQT ngày 30/07/2021 do thay đổi tổng số cổ phiếu đã phân phối sau khi xử lý cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2019

**Điều 2:** Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020;
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp số S036/2021-MBG/VSD của TTLKCK ngày 22/07/2021.



**Tình hình phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Tổng số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 2.154.760 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.154.565 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh do phương án làm tròn: 195 cổ phiếu

**Điều 3: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do phương án làm tròn:**

- Ngày 26/07/2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 26072021 /NQ-HĐQT về việc phân phối 195 cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2019 cho nhà đầu tư Nguyễn Thành Trung có số CMND là 131615933, theo nội dung Nghị Quyết 26072021 /NQ-HĐQT, việc Ông Nguyễn Thành Trung nộp tiền mặt mua 195 cổ phiếu lẻ không phù hợp
- Đến ngày 05/08/2021, Hội đồng Quản trị Công ty không tìm được đối tượng phù hợp để phân phối 195 cổ phiếu lẻ, vì vậy Hội đồng Quản trị quyết định hủy bỏ 195 cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2019.
- Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau
  - + Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.154.565 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 2.154.565 cổ phiếu cho 5062 cổ đông;
  - + Số cổ phiếu không phân phối được đã hủy bỏ: 195 cổ phiếu

Công ty kết thúc phát hành vào ngày 05/08/2021 sau khi không tìm được nhà đầu tư phù hợp phân phối cổ phiếu lẻ, không xin gia hạn thời gian phát hành tiếp và báo cáo kết quả phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.



**PHẠM HUY THÀNH**

