

Hà nội, ngày 13 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: Phó Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT Số: 1308/2021/NQ-HĐQT về việc Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP-Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh Sở giao dịch

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2021 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
Số: 1308/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh Sở giao dịch)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản họp số 1308/2021/BBH-MBG ngày 13/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng (hạn mức tín dụng này là tổng dư nợ và số dư chiết khấu, bảo lãnh, L/C hoặc các khoản tín dụng khác tối đa được cấp) tại MSB với số tiền là 37.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trong đó:

- Vay vốn: 22.000.000.000 đồng.
- Bảo lãnh ngân hàng: 37.000.000.000 đồng.

Thời hạn cấp tín dụng của mỗi khoản tín dụng và thời hạn duy trì hạn mức tín dụng được xác định theo phê duyệt của MSB và quy định cụ thể tại văn bản ký với MSB

Điều 2: Cử Ông: Phạm Huy Thành, chức vụ: Chủ tịch HĐQT làm người đại diện Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc đề nghị cấp tín dụng nói trên

- Chấp thuận cho MSB có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty tại MSB và tại các Tổ chức tín dụng khác để thực hiện nghĩa vụ đến hạn theo các cam kết ngoại bảng hoặc thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí, chi phí phải trả mà không cần sự chấp thuận của Chủ tài khoản
- Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng hạn mức và các Hợp đồng, văn bản giao dịch có liên quan ký giữa MSB và Công ty, thì (các) cá nhân sau đây với danh nghĩa là cá nhân sẽ đứng ra trả nợ thay cho Công ty:

+ Ông Phạm Huy Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điều 3: Thông qua nội dung sử dụng tài sản bảo đảm sau để bảo đảm cho các khoản tín dụng tại MSB. Cụ thể:

- Thửa đất số 32, (1F, tờ bản đồ số 24; địa chỉ thôn Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
- Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 19 tại địa chỉ số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

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



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

M.S.D. 0102302560
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN
MBC
Q. HOANG AN TP. HA NOI
PHẠM HUY THÀNH

0-C.T.C.P
TY
AN
AN
TP. HA NOI