

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Số: 1910/2022/CBTT – MBG

CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

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 9 ngách 61/4 Phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. 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: 1910/2022/NQ-HĐQT V/v: Thay đổi điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh năm 2022.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/10/2022 tại trang web: <http://www.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:1910/2022 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh năm 2022)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 2706 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2022;
- Biên bản họp số 1910/2022/BB-HĐQT ngày 19/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 1.123.552.780.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm năm mươi hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 1.202.185.400.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm linh hai tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)
- Thời điểm thay đổi vốn: 19/10/2022
- Hình thức tăng vốn:

+ Căn cứ vào Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức ngày 10/10/2022 của Công ty và Công văn số 6886/UBCK-QLCB ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc đã chấp thuận Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, theo đó Công ty đã phát hành 7.863.262 cổ phiếu để trả cổ tức.

+ Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 1.123.552.780.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm năm mươi hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) lên 1.202.185.400.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm linh hai tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).



Ủy quyền cho Ban Điều hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 22.

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện thay đổi các nội dung trên theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

Điều 2: Sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với việc thay đổi vốn điều lệ. Cụ thể sửa đổi như sau:

Điều/khoản/mục	Điều lệ cũ	Điều lệ sửa đổi
Khoản 1/Điều 5/Mục IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	Vốn điều lệ của Công ty là 1.123.552.780.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm năm mươi hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 112.355.278 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 VNĐ/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 1.202.185.400.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm linh hai tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 120.218.540 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 VNĐ/cổ phần.

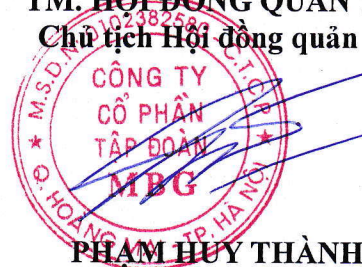
Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện thay đổi các nội dung trên theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM HUY THÀNH

