

Hà nội, ngày 17 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số: 1608/2022/NQ-HĐQT V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.
- Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/08/2022 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

Số: 1608/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông 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 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 2022 số 2706/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1608/2022/BB-HĐQT ngày 16/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MBG về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ra Nghị Quyết HĐQT thay thế cho Nghị quyết số: 2907/2022/NQ-HĐQT ngày 29/7/2022 do thay đổi tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá, thay đổi vốn điều lệ dự kiến sau phát hành và thay đổi Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.



Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông trong năm 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 31/12/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG thực hiện trả cổ tức năm 2021 là 7% trả bằng cổ phiếu.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành	: Dự kiến 112.355.278 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	: Dự kiến 7%
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 7.864.869 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 78.648.690.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 1.202.201.470.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.



Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,07 = 87,85$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,85 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 87 cổ phiếu mới.

Thời gian phát hành dự kiến : Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, địa chỉ: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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 nhân:

- 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

C.T.C.P.
★
LỜI