

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Số: 1909/2022/CBTT – MBG

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 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: 1909/2022/NQ-HĐQT V/v: *Thông qua ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.*
3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/09/2022 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: 1909/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 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 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 2019 số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua có hiệu lực 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu 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 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MBG số 1909/2022/BB-HĐQT ngày 19/09/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho Cổ đông của Công ty là ngày: 30/09/2022.

Điều 2: 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;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

