

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

#### 4. Tổ chức công bố thông tin:

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông  
Mã chứng khoán : VC3  
Địa chỉ : Tầng 11, Tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa,  
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.  
Điện thoại : (+84) 24 3756 0333 Fax: (+84) 24 3756 0332  
Người CBTT : Kiều Xuân Phan Chức vụ: Thư ký HĐQT

#### 5. Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nội dung: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào cổ phiếu bán ra công chúng năm 2021

#### 6. Hình thức công bố thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2022 tại website: [www.nammekong.net](http://www.nammekong.net)/Mục: Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin

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 nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Kiều Xuân Phan

#### Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 26/2022/NQ-HĐQT-MKG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Biên bản họp số 26/2022/BB-HĐQT-MKG ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông để thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2022.
  - Thời hạn dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến Cổ đông: từ ngày 24/11/2022 đến ngày 04/12/2022.
- Điều 2.** Nội dung gửi lấy ý kiến Cổ đông:  
Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu VT, HĐQT



KIỀU XUÂN NAM