

Số: 2.0.2.1/CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

- Mã chứng khoán: MCG

- Địa chỉ: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.38694773

Fax: 024.38691568

- Email: vanphong@mcger.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 50./2023/NQ-HĐQT ngày 20./12./2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

Thống nhất thoái toàn bộ vốn của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG đã đầu tư vào công ty con - Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20./12./2023 theo đường dẫn:

<https://www.mcger.com/dang-bai/categories/tin-tuc>

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 nêu trên.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 50./2023/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hương

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG năm 2023 ngày 24/7/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 19 /12 /2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thoái toàn bộ vốn của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (Tên cũ: Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam) đã đầu tư vào Công ty con - Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm, cụ thể như sau:

1. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại: Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm.
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0900275039 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/9/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 14/9/2020.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ngọc Loan, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
4. Tổng số cổ phần chuyển nhượng: **514.800 cổ phần** (Năm trăm mười bốn nghìn tám trăm cổ phần).
5. Tổng số cổ phần Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (Tên cũ: Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam) nắm giữ tại Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm sau khi chuyển nhượng là: **0 cổ phần**.
6. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Hưng Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và ông có tên tại điều 3 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
MCG
Nguyễn Ngọc Bình