

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

-----***-----
Số: 2001/2020/BBKP

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

-----***-----
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
***LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của phòng quan hệ cổ đông.

Hôm nay, ngày 20 tháng 01 năm 2020, vào lúc 8 giờ 30 phút, tại phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, địa chỉ: Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Mai – Trưởng ban
2. Bà: Đoàn Thị Kim Dung – Thành viên
3. Bà: Lê Hải Yến – Thành viên

Dưới sự chứng kiến của Bà: Phạm Tuyết Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 phát hành lại; rút bớt ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và báo cáo về tình hình hoạt động của công ty con, công ty liên doanh, liên kết, các khoản cho vay, tạm ứng cho các cá nhân tại công ty con.

Kết quả như sau:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 36447655

Giấy phép ĐKKD: 0102382580 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05 tháng 08 năm 2019

2. Mục đích lấy ý kiến:

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 phát hành lại.
- Rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Báo cáo về tình hình hoạt động của công ty con, công ty liên doanh, liên kết, các khoản cho vay, tạm ứng cho các cá nhân tại công ty con.

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra là: 397 phiếu, đại diện cho 41.840.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết thu về là: 26 phiếu, đại diện cho 31.747.855 cổ phần, tương đương 75,8792% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, đại diện cho 31.747.855 cổ phần, tương đương 75,88% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông thông qua biểu quyết đính kèm)

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 30121/2019/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phát hành lại.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 31.747.785 cổ phần, tương đương 75,879% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 70 cổ phần, tương đương 0,0002% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua nội dung Tờ trình số 30122/2019/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 26 phiếu, đại diện cho 31.747.855 cổ phần, tương đương 75,8792% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

023
CÔNG
CỔ
TẬP
M
VGM

- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 30123/2019/TTr-HĐQT V/v báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 218,4 tỷ đồng lên 418,4 tỷ đồng

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện cho 31.747.825 cổ phần, tương đương 75,8791% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 30 cổ phần, tương đương 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 30124/2019/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của công ty con, công ty liên doanh, liên kết, các khoản cho vay, tạm ứng cho các cá nhân tại công ty con ngày 30/12/2019

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 31.747.785 cổ phần, tương đương 75,879% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 70 cổ phần, tương đương 0,0002% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Luật Doanh nghiệp 2014.
- Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được thông qua cụ thể các quyết định:

- + Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 30121/2019/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phát hành lại;
Thông qua với tổng số 24 phiếu, đại diện cho 31.747.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,879% trên tổng số 41.840.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.
- + Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình số 30122/2019/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề đăng ký kinh doanh;
Thông qua với tổng số 26 phiếu, đại diện cho 31.747.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,8792% trên tổng số 41.840.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.
- + Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 30123/2019/TTr-HĐQT V/v báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 218,4 tỷ đồng lên

418,4 tỷ đồng;

Thông qua với tổng số 25 phiếu, đại diện cho 31.747.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,8791% trên tổng số 41.840.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

+ Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 30124/2019/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của công ty con, công ty liên doanh, liên kết, các khoản cho vay, tạm ứng cho các cá nhân tại công ty con ngày 30/12/2019;

Thông qua với tổng số 24 phiếu, đại diện cho 31.747.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,879% trên tổng số 41.840.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, hành chính nhân sự và được thông báo tới quý cổ đông thông qua website của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG (www.mbg.vn).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HUY THÀNH

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Mai
Trưởng ban

Nguyễn Thị Mai
.....

Đoàn Thị Kim Dung
Thành viên

Đoàn Thị Kim Dung
.....

Lê Hải Yến
Thành viên

Lê Hải Yến
.....

NGƯỜI CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Số 2001/2020/BBKT

Hà Nội ngày 20 tháng 01 năm 2020

Phạm Tuyết Nhung
Trưởng Ban kiểm soát

.....
Phạm Tuyết Nhung
.....

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBB

CĂN CỨ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 58/2014/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH12 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/10/2006;
Căn cứ Điều lệ số 02/2019/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBB;
Căn cứ kết quả thảo luận phiếu lấy ý kiến của đồng bằng văn bản của những quan hệ cổ đông.

Hôm nay, ngày 20 tháng 01 năm 2020, vào lúc 3 giờ 30 phút, tại phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn MBB, địa chỉ Số 7 Lô N1 Hồ Đỉnh B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban kiểm soát chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thị Liên Dung - Thành viên
3. Bà Lê Hải Yến - Thành viên

Đại lý chứng kiến của Bà: Phạm Tuyết Nhung - Trưởng Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát kiểm phiếu bầu quyết thông qua báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của MBB và các hoạt động kinh doanh của Công ty; báo cáo về tình hình sử dụng vốn của các chi nhánh có phiếu riêng lẻ và báo cáo về tình hình hoạt động của công ty con, công ty liên kết, liên kết, các khoản cho vay, tạm ứng cho các cá nhân tại công ty con.

Kết quả như sau:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn MBB

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoa I, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 7 Lô N1 Hồ Đỉnh B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 36447655

Giấy phép ĐKKD: 3102382580 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05 tháng 08 năm 2019