

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

### **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết đề thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 01/2020 của Công ty được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 01/2020 của Công ty được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và sử dụng các Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát hành.
2. Phiếu lấy ý kiến là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức; có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, được gửi đến cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 26/12/2019.
3. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với nội dung xin ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Công ty. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần cổ quyền biểu quyết do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ nhận được.
4. Phiếu lấy ý kiến được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau :
  - Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
  - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận; và
  - Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
5. Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
  - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
  - Phiếu lấy ý kiến không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
  - Phiếu lấy ý kiến bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;



- Phiếu lấy ý kiến được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến và theo thể lệ biểu quyết này;
  - Phiếu lấy ý kiến nộp cho Ban Tổ chức sau thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực kể từ ngày **30/12/2019**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

-----\*\*\*-----

Số: 30121/2019/TTr-HĐQT

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**LÁY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất

\* kiểm toán năm 2018 phát hành lại

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Quý cổ đông xem-xét thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 phát hành lại, cụ thể như sau:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 phát hành lại ngày 22/10/2019  
(tại đường link <http://mbg.vn/co-dong/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2018-phan-hanh-lai-lan-2-474/>)
- (2) Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018 phát hành lại ngày 07/10/2019  
(tại đường link <http://mbg.vn/co-dong/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2018-Phat-hanh-lai-470/>)

Cả hai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phát hành lại của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.mbg.vn>.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

-----\*\*\*-----

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

-----\*\*\*-----

Số: 30122/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Rút bớt ngành nghề đăng ký kinh doanh

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua các vấn đề như sau:

1. Để phục vụ mục đích phát triển Công ty và tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn trang thiết bị y tế, dụng cụ, vật tư y tế; -
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu; - Bán buôn máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.





Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MBG  
PHẠM HUY THÀNH



MBG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

-----\*\*\*-----

Số: 30123/2019/TTr-HĐQT

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 011102/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2018.
- Căn cứ Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 01/11/2018.

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 011102/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2018 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2018 của Công ty và Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 01/11/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG báo cáo tới Quý cổ đông 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, cụ thể như sau:

- Mục đích sử dụng vốn:

STT	MỤC ĐÍCH	SỐ TIỀN
1	Mua nguyên vật liệu: hạt led, mạch led, bóng led, chấn lưu, trụ đèn, máng, chao đèn.... để sản xuất ra sản phẩm đèn, thiết bị chiếu sáng Maxxbau của công ty.	100.000.000.000
2	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty: - Hệ thống pha trộn sơn base gồm sàn thao tác sản xuất, hệ thống đường dẫn, bơm van, bồn khuấy sơn, hệ thống bồn khuấy sản xuất,	30.000.000.000





	hệ thống điều khiển... - Hệ thống pha màu tự động	
3	Mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại như: Mua inox tấm SUS 304, inox ống SUS 304...	70.000.000.000
<b>Tổng</b>		<b>200.000.000.000</b>

Theo thuyết minh V.15.2 ( Phụ lục 02) Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất số 721/ BCKT/TC/NV5 ngày 22/10/2019, và báo cáo tài chính kiểm toán số 711/ BCKT/TC/NV5 ngày 07/10/2019 công ty đã thực hiện:

- Trả trước cho Công ty cổ phần Vân Phong toàn cầu 100 tỷ đồng. Mua nguyên vật liệu: hạt led, mạch led, bóng led, chấn lưu, trụ đèn, máng, chao đèn.... để sản xuất ra sản phẩm đèn, thiết bị chiếu sáng Maxxbau của công ty. Giá trị giao dịch đã thực hiện được đến thời điểm kiểm toán( Tháng 10/2019) là 49.4 tỷ đồng. Theo đó, số trả trước còn lại chưa thực hiện là 50.1 tỷ đồng. Đến ngày 25/12/2019 mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất theo mục đích tăng vốn hoàn thành 100%
- Trả trước cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kim khí Trường Thịnh 70 tỷ đồng mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại như: Mua inox tấm SUS 304, inox ống SUS 304... Giá trị giao dịch đã thực hiện đến thời điểm kiểm toán ( Tháng 10/2019) là 10.9 tỷ đồng. Theo đó số trả trước còn lại chưa thực hiện là 59.1 tỷ đồng. Đến ngày 30/11/2019 mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại theo mục đích tăng vốn đã hoàn thành 100%.
- Trả trước cho công ty TNHH Xây dựng và thương mại Kim khí thành Hưng 30 tỷ đồng mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty. Đến ngày 24/12/2019 máy móc thiết bị đã được bàn giao lắp đặt tại nhà máy tại xã Thành Lập Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình. Hạng mục mua máy móc, thiết bị sản xuất sơn theo mục đích tăng vốn đã hoàn thành 100%.

Như vậy tính đến ngày 25/12/2019, số tiền thu được từ đợt phát hành đã sử dụng là 200 tỷ đồng (100% số tiền thu được từ đợt phát hành).

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH**



**Phạm Huy Thành**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

-----\*\*\*-----

Số: 30124/2019/TTr-HĐQT

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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 27/12/2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ 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 27/12/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình tới Quý cổ đông 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.

Chi tiết xem theo file đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**



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

-----\*\*\*-----

**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**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TẬP ĐOÀN MBG**

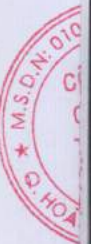
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính báo tới Quý cổ đông các vấn đề như sau:

- I. Về tình hình hoạt động của công ty con, công ty liên kết của công ty: Công ty đã thuyết minh tại báo cáo kiểm toán hợp nhất số 721/ BCKT/TC/NV5 ngày 22/10/2019.
- ↓ **Danh sách các công ty con của công ty đến thời điểm hiện tại:** không có
- ↓ **Danh sách các công ty liên doanh liên kết của công ty đến thời điểm hiện tại:**
  - (1) Công Ty Cổ Phần Pjaca Group
  - (2) Công ty Cổ phần Vcado Global
  - (3) Công ty cổ phần MBG Hòa Bình
  - (4) Công ty cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên
  - (5) Công ty Cổ phần Pjaca Phú Yên
  - (6) Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung

Các công ty con và liên kết kể trên đều là những công ty có tiềm năng được ban lãnh đạo, HĐQT tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư góp vốn đảm bảo theo đúng định hướng phát triển của doanh nghiệp và phù hợp với các tiêu chí đầu tư của công ty. Tình hình hoạt động của các công ty trên, cụ thể như sau:

**1. Công Ty Cổ Phần Pjaca Group**

Theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/HĐCNCP ký ngày 17/12/2015 và Quyết định của HĐQT số 13/QĐ ngày 24/12/2015 của Công ty, Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam (Nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Pjaca Group) số tiền 24.000.000.000 VND, tương đương 30% vốn điều lệ. Sau khi Công Ty Cổ Phần Pjaca Group tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ, công ty chiếm 12% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ số vốn trên từ trước thời điểm 31/12/2015. Theo quyết định của HĐQT số 200901/QĐ-HĐQT ngày 20/09/2018 về việc mua thêm cổ phần của Pjaca Group. Ngày 26/09/2018 Công ty góp thêm 12.000.000.000 VND nâng số



vốn góp của công ty tại Pjaca Group lên 36.000.000.000 VNĐ tương đương chiếm 12% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Pjaca Group. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Pjaca Group là 300 tỷ đồng. Hiện tại Pjaca Group ngành nghề đang hoạt động là cung cấp lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồ dùng nội thất, in ấn và sản xuất bao bì nhựa. Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty lãi 937,8 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2018 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.023.721.204 đồng, vốn chủ sở hữu là 302.023.721.204 đồng.

## **2. Công ty Cổ phần Vcado Global**

Theo Quyết định của HĐQT số 67/QĐ-VN của Công ty ngày 30/03/2015 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần MBG Công nghệ và Truyền thông (Nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Vcado Global) số tiền 12.000.000.000 VNĐ, tương đương 40% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ số vốn trên từ trước thời điểm 31/12/2015. Theo quyết định số 12121/NQ-HĐQT Ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc góp vốn và quản lý phần vốn góp của công ty tại Công Ty Cổ Phần Vcado Global số tiền 48.000.000.000 VNĐ tương đương 40% vốn điều lệ đến ngày 30.06.2019 công ty đã góp đủ 40% vốn.

Hiện tại, Công ty cổ phần Vcado Global đang đầu tư dự án hệ thống bán hàng trực tuyến, thương mại dịch vụ trong các lĩnh vực. Năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi 39,2 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2018 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 249.046.323 đồng, vốn chủ sở hữu là 84.249.046.323 đồng.

## **3. Công ty cổ phần MBG Hòa Bình**

Theo Quyết định của HĐQT số 231/101/QĐ-HĐQT của Công ty ngày 23/11/2017 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần MBG Hòa Bình số tiền 40.000.000.000 VNĐ, tương đương 40% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ số vốn trên vào ngày 30/11/2017. Hiện tại MBG Hòa Bình ngành nghề đang hoạt động là thương mại dịch vụ và trong quá trình thực hiện dự án nuôi trồng và chế biến thực phẩm sạch. Năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi 62 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2018 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 54.486.831 đồng, vốn chủ sở hữu là 100.054.486.831 đồng.

## **4. Công ty cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên**

Theo Quyết định HĐQT số 111201/QĐ-HĐQT của Công ty ngày 11/12/2017 về việc không mua thêm cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên làm giảm tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Công ty từ 60% vốn điều lệ xuống còn 36%. Công ty Cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên từ công ty con trở thành công ty liên kết. Theo quyết định số 110701/2019/QĐ-

38254  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LẠC SƠN  
PHÚ YÊN  
MBG  
LẠC SƠN  
PHÚ YÊN



HĐQT của công ty ngày 11/07/2019 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của công ty từ 36% lên 48%.

Công ty Cổ Phần MBG Lạc Sanh Phú Yên đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư số 1414/QĐ-UBND Tỉnh Phú Yên ngày 10/09/2019 đối với dự án: “Du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh với tổng vốn đầu tư khoảng 196,65 tỷ đồng” mục đích phục vụ nhu cầu du lịch của du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh Phú Yên.

Hiện tại, Công ty đang triển khai và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo kế hoạch đã được UBND Tỉnh Phú Yên phê duyệt, dự kiến tiến hành khởi công xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng

#### **5. Công ty Cổ phần Pjaca Phú Yên**

Theo Quyết định của HĐQT số 170901/QĐ-HĐQT của Công ty ngày 17/09/2018 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Pjaca Phú Yên số tiền 15.000.000.000 VNĐ, tương đương 15% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ số vốn trên vào ngày 04/10/2018.

Ngày 19/11/2018 Công Ty Cổ Phần Pjaca Phú Yên được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất nhựa, bao bì cao cấp theo quyết định số 151/QĐ-BQLKKT ngày 19/11/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên, BQL Khu kinh tế Phú Yên. Công ty đã hoàn thành các thủ tục đầu tư như:

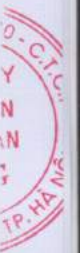
- + Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.
- + Kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở
- + Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
- + Ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất.
- + Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 0677494.

Hiện tại, Công ty cổ phần PJACA Phú Yên đang hoàn thành các thủ tục để đầu tư chuẩn bị khởi công dự án .

#### **6. Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung**

Theo Quyết định của Hội đồng Quản trị số 170901/QĐ-HĐQT của Công ty ngày 17/09/2018 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung số tiền 80.000.000.000 VNĐ, tương đương 66.67% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ số vốn trên vào ngày 04/10/2018.

Ngày 19/11/2018 Công ty cổ phần Công nghiệp Miền Trung được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 theo quyết định số 150/QĐ-BQLKKT Ngày 19/11/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên, BQL Khu kinh tế Phú Yên. Công ty đang



tiến hành các thủ tục phụ vụ đầu tư như: Xin cấp thông tin quy hoạch, môi trường, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường.....

Ngày 09/12/2019 theo quyết định số 091201/2019/QĐ-HĐQT về việc Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Công nghiệp Miền Trung công ty đã thực hiện chuyển nhượng thành công 3.000.000 cổ phần (bằng chữ: ba triệu cổ phần), mệnh giá giá bán là 11.000 vnd/cổ phần, tương đương với số tiền là 33.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: ba mươi ba tỷ đồng). Đến ngày 26/12/2019 việc chuyển nhượng cổ phần đã hoàn thành, MBG chiếm 5.000.000 cổ phần (bằng chữ: Năm triệu cổ phần) tương đương với tỷ lệ vốn góp là 50.000.000.000 VNĐ(Năm mươi tỷ đồng) chiếm 47.05% vốn góp. Công ty cổ phần Công nghiệp Miền Trung trở thành công ty liên doanh, liên kết của MBG.

**II. Về các khoản cho vay, tạm ứng cho các cá nhân tại công ty con công ty:** Công ty đã trình bày chi tiết tại trang 22 báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất số 721/ BCKT/TC/NV5 ngày 22/10/2019.

**Trân trọng báo cáo!**

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Huy Thành**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

-----\*\*\*-----

Số: ...../2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ..... của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày .....

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số 30121/2019/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 phát hành lại, cụ thể như sau:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 phát hành lại ngày 22/10/2019 (tại đường link <http://mbg.vn/co-dong/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2018-phat-hanh-lai-lan-2-474/>)
- (2) Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018 phát hành lại ngày 07/10/2019 (tại đường link <http://mbg.vn/co-dong/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2018-Phat-hanh-lai-470/>)

Cả hai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phát hành lại của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.mbg.vn>

**Điều 2:** Thông qua nội dung Tờ trình số 30122/2019/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

1. Thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn trang thiết bị y tế, dụng cụ, vật tư y tế;
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc,



	thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu; - Bán buôn máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
--	---

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Thông qua việc 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, cụ thể như sau:

- Mục đích sử dụng vốn:

STT	MỤC ĐÍCH	SỐ TIỀN
1	Mua nguyên vật liệu: hạt led, mạch led, bóng led, chấn lưu, trụ đèn, máng, chao đèn.... để sản xuất ra sản phẩm đèn, thiết bị chiếu sáng Maxxbau của công ty.	100.000.000.000
2	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty: - Hệ thống pha trộn sơn base gồm sàn thao tác sản xuất, hệ thống đường dẫn, bơm van, bồn khuấy sơn, hệ thống bồn khuấy sản xuất, hệ thống điều khiển... - Hệ thống pha màu tự động	30.000.000.000
3	Mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại như: Mua inox tấm SUS 304, inox ống SUS 304.	70.000.000.000
<b>Tổng</b>		<b>200.000.000.000</b>

Theo thuyết minh V.15.2 ( Phụ lục 02) Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất số 721/BCKT/TC/NV5 ngày 22/10/2019, và báo cáo tài chính kiểm toán số 711/ BCKT/TC/NV5 ngày 07/10/2019 công ty đã thực hiện:

- Trả trước cho Công ty cổ phần Vân Phong toàn cầu 100 tỷ đồng. Mua nguyên vật liệu: hạt led, mạch led, bóng led, chấn lưu, trụ đèn, máng, chao đèn.... để sản xuất ra sản phẩm đèn, thiết bị chiếu sáng Maxxbau của công ty. Giá trị giao dịch đã thực hiện được đến thời điểm kiểm toán( Tháng 10/2019) là 49,4 tỷ đồng. Theo đó, số trả trước còn lại chưa thực hiện là 50,1 tỷ đồng. Đến ngày 25/12/2019 mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất theo mục đích tăng vốn hoàn thành 100%
- Trả trước cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kim khí Trường Thịnh 70 tỷ đồng mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại như: Mua inox tấm SUS 304, inox ống SUS 304... Giá trị giao dịch đã thực hiện đến thời điểm kiểm toán ( Tháng 10/2019) là

23825  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
P. ĐOÀI  
IBG  
MAI - TP



10.9 tỷ đồng. Theo đó số trả trước còn lại chưa thực hiện là 59.1 tỷ đồng. Đến ngày 30/11/2019 mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại theo mục đích tăng vốn đã hoàn thành 100%.

- Trả trước cho công ty TNHH Xây dựng và thương mại Kim khí thành Hưng 30 tỷ đồng mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty. Đến ngày 24/12/2019 máy móc thiết bị đã được bàn giao lắp đặt tại nhà máy tại xã Thành Lập Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình. Hạng mục mua máy móc, thiết bị sản xuất sơn theo mục đích tăng vốn đã hoàn thành 100%.

Như vậy tính đến ngày 25/12/2019, số tiền thu được từ đợt phát hành đã sử dụng là 200 tỷ đồng (100% số tiền thu được từ đợt phát hành).

**Điều 4:** Thông qua việc nội dung Tờ trình số 30123/2019/TTr-HDQT 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.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**PHẠM HUY THÀNH**



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

-----\*\*\*-----

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**1. Thông tin công ty**

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 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.
- 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

**3. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:**

- **Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):**.....  
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- **Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):**.....  
Số GCNĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....
- Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:.....  
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- **Số cổ phần có quyền biểu quyết:**..... **cổ phần**  
(*Bằng chữ:.....*)

**4. Phần biểu quyết:**

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 30121/2019/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất			





	kiểm toán năm 2018 phát hành lại.			
2	<u>Vấn đề 2:</u> Thông qua nội dung Tờ trình số 30122/2019/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề đăng ký kinh doanh.			
3	<u>Vấn đề 3:</u> 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 208 tỷ đồng lên 408 tỷ đồng.			
4	<u>Vấn đề 4:</u> 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			

**Lưu ý:**

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.

**5. Thời hạn lấy ý kiến**

Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này (đã được biểu quyết và ký tên đầy đủ) về Công ty trước 16h00 ngày 17/01/2020 theo các cách như sau:

- Gửi trực tiếp tại Công ty
- Gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện
- Gửi bằng thư điện tử

Thông tin người nhận phiếu biểu quyết của Quý cổ đông như sau:

**Ms Nguyễn Thị Quyên – Phòng Quan hệ cổ đông**

Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

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

Điện thoại: 02436447655

Email: [quyen.qhcdmbg@gmail.com](mailto:quyen.qhcdmbg@gmail.com)

Nếu quá thời hạn nêu trên, Công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã được biểu quyết và ký tên đầy đủ) của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông đã không tham gia biểu quyết.

Trân trọng!



....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**

**Cổ đông/Người được ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên (đồng dấu nếu có))

