

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**
-----***-----

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

Số: 3012/2019/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: Gửi phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 01/2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MBG trân trọng gửi tới Quý cổ đông phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 01/2020 của CTCP Tập đoàn MBG, cụ thể như sau:

1. Nội dung 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.

2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông:

Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi kèm thông báo đến mỗi cổ đông hoặc truy cập website: www.mbg.vn mục *Cổ đông*

Đề nghị Quý cổ đông gửi cho Công ty chúng tôi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Theo file đính kèm) vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận Phiếu lấy ý kiến (bản chụp ảnh hoặc scan): quyen.qhcdmbg@gmail.com

3. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề trên xin liên hệ BTC:

**BAN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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: 024 36447655

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH