

Hà nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Địa chỉ VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Mã chứng khoán: MBG
- Điện thoại: 024.36447655
- Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan      Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 19032020 /NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2020 tại trang web: mbg.vn

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 gửi:**

- Như kính gửi
- Lưu VP

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Số: 19032020/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: *Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG*)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 260401/2019/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 1903/BBH-HĐQT ngày 19/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MBG về việc phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 260401/2019/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp số S008/2020-MBG/VSD của TTLKCK ngày 17/03/2020

**Tình hình phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Tổng số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 1.255.200 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.255.098 cổ phiếu



- Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh do phương án làm tròn: 102 cổ phiếu

**Điều 2: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do phương án làm tròn:**

**2.1 Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà Đầu tư mua cổ phiếu lẻ như sau:**

- Tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, thương mại và tài chính đầu tư;
- Có mức giá chào mua phù hợp với phương án phát hành;
- Có mong muốn đầu tư lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của CTCP Tập đoàn MBG;
- Sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển của CTCP Tập đoàn MBG.

Các nhà đầu tư chiến lược do Hội đồng quản trị lựa chọn nghiêm túc tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.

**2.2 Thông qua phương án chào bán tiếp số lượng cổ phiếu lẻ như sau:**

Căn cứ đơn tham gia mua cổ phiếu của các nhà đầu tư; Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ số lượng 102 cổ phiếu lẻ cho nhà đầu tư sau đây:

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL khi chưa phân phối	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau phân phối
1	Nguyễn Mạnh Hùng	135038951	102	4.85805%	4.85829%
Tổng			102	4.85805%	4.85829%

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: 19/03/2020
- Thực hiện nộp tiền mặt trực tiếp vào công ty, tại địa chỉ: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Trong trường hợp số lượng 102 cổ phiếu nêu trên vẫn chưa được phân phối hết, Công ty sẽ kết thúc phát hành vào ngày 19/03/2020, không xin gia hạn thời gian phát hành tiếp và báo cáo kết quả phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan.

258  
 TY  
 AN  
 JÁN  
 G  
 -TP.V

- Cam kết các nhà đầu tư trong danh sách trên không phải là người có liên quan đến các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng... của Công ty thì không phải tách phiếu.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**

