

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**\* CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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: ông Phạm Huy Thành                      Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Số 2704/2020/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 27.04.2020 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**PHẠM HUY THÀNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG**

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

Số: 2704/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 27/04/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong khoảng thời gian từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020.
- Điều 2.** Giao cho Ông Phạm Huy Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.
- Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- TTLCKK VN;
- Lưu: HCNS.



**PHẠM HUY THÀNH**