

Hà nội, ngày 28 tháng 07 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:

- Quyết định Số 280702/2020/QĐ-HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 28/07/2020 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: 280702/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2020;
- Căn cứ Bản cam kết của Công ty và các nhà đầu tư chiến lược về việc không thực hiện quyền hưởng cổ tức đối với số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2020 trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn MBG ngày 28/07/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020, cụ thể như sau:

Căn cứ vào việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi) về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn MBG quyết định thông qua việc ưu tiên thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 trước khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020.

**Điều 2.** Thông qua việc không thực hiện quyền hưởng cổ tức đối với số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2020 trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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.

**Nơi nhận:**

- Như 0;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: HCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM HUY THÀNH**