

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**  
**Số: 3107/2020/CBTT – MBG**

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

Hà nội, ngày 31 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 3107/2020/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
  3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2020 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**  
Số: 3107/2020/QĐ-HĐQT

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

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**  
(V/v: *Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG số: 3107/2020/BB-MBG ngày 31/07/2020;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Tuyết Lan là người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/08/2020.

**Điều 2:** Bà Đặng Thị Tuyết Lan có trách nhiệm thực hiện các công việc theo qui định của pháp luật và các quy định của Công ty đối với người Phụ trách Quản trị công ty.

**Điều 3:** Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của bà Đặng Thị Tuyết Lan được hưởng theo quy định của Công ty

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực từ ngày-ký, các phòng ban trong Công ty và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Lưu vp HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**