

Hà nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

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 HĐQT Số: 08102021/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ do trả cổ tức 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 08/10/2021 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: 08102021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2020 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 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 2021 số 1005/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 0810/BBH-HĐQT ngày 08/10/2021 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 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ra Nghị Quyết HĐQT thay thế cho Nghị quyết số: 06102021/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021 do Công ty rà soát và cập nhật lại các căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Thông tư nêu trong Nghị quyết số 06102021/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021.

Điều 2: 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 2021 số 1005/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2021;
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp số S059/2021-MBG/VSD của TTLKCK ngày 05/10/2021.

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: 2.107.492 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.105.513 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh do phương án làm tròn: 1.979 cổ phiếu

Điều 3: 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.

Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

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, đến ngày 06/10/2021, Hội đồng Quản trị Công ty không tìm được đối tượng phù hợp để phân phối 1.979 cổ phiếu lẻ, vì vậy Hội đồng Quản trị quyết định hủy bỏ 1.979 cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2020.

- Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau
 - + Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.105.513 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 2.105.513 cổ phiếu cho 9038 cổ đông;
 - + Số cổ phiếu không phân phối được đã hủy bỏ: 1979 cổ phiếu

Công ty kết thúc phát hành vào ngày 06/10/2021 sau khi không tìm được nhà đầu tư phù hợp phân phối cổ phiếu lẻ, 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

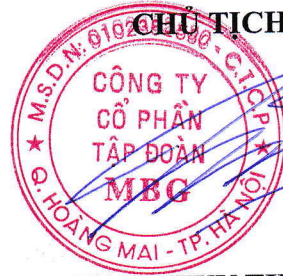
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



PHẠM HUY THÀNH

