

Hà nội, ngày 07 tháng 12 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 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã chứng khoán: MBG
- Điện thoại: 024.36447655
- Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT Số: 061201/2021/NQ-HĐQT về việc Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2021 tại trang web: <http://www.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

Số: 061201/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 1005/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2021;
- Biên bản họp số 061201/2021/BB-HĐQT ngày 06 /12 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG về việc Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 50% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 50%).
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 là: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;



- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH

