

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Số: 1503/2021/CBTT – MBG

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

Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

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: Đặng Thị Tuyết Lan Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 1503/2021/NQ-HĐQT Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2021 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**

Số: 1503/2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- 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 Tập đoàn MBG ngày 15/03/2021.

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 2021 vào ngày 05/04/2021.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HUY THÀNH