

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1908/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

- 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 2020 số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 05/08/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 1908/2021/BBH-HĐQT ngày 19/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MBG về việc thay đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh năm 2021.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với nội dung cụ thể như sau:

| Điều/khoản/mục | Điều lệ cũ | Điều lệ mới |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
|-----------------------|-------------------|--------------------|

| | | |
|--|---|--|
| Khoản 1/Điều 5/Mục IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP . | Vốn điều lệ của Công ty là 680.952.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tỷ chín trăm năm mươi hai triệu đồng</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 68.095.200 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 VNĐ/cổ phần | Vốn điều lệ của Công ty là 702.497.650.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bảy trăm linh hai tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 70.249.765 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 VNĐ/cổ phần |
|--|---|--|

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện thay đổi các nội dung trên theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

Điều 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ vào Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức ngày 05/08/2021, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 680.952.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi tỷ chín trăm năm mươi hai triệu đồng) lên 702.497.650.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm linh hai tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)

Ủy quyền cho Ban Điều hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 19.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH