

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Số: 2001/2022/CBTT – MBG

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

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: Phó Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết HĐQT Số: 1901/2022/NQ-HĐQT về việc Thông qua phương án chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được của đợt 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 20/01/2022 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: 1901/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được của đợt 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 số 1005/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2021;
- Biên bản họp số 1901/2022/BB-HĐQT ngày 19/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1005/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2021. Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 400.000.000.000 đồng
2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) được sử dụng cụ thể như sau:



STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG	TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN (TẠM TÍNH)	PHÂN BỐ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN	TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN
1	<p>Thanh toán cho các nhà thầu phụ thực hiện Dự án “Nhà máy nhựa và bao bì cao cấp PJACA Phú Yên” theo hợp đồng số 1208/2020/HĐTTXD/PJCPY-MBG ký ngày 12/08/2020 và hợp đồng số 14081/2020/HĐTTMM/PJCPY-MBG ngày 14/08/2020 của MBG đã ký với CTCP PJACA Phú Yên, cụ thể:</p>	119.834.103.400	40.000.000.000	<p>- Số tiền: 40.000.000.000</p> <p>- Thời gian: Quý 1/2022</p>
	<p>- Thanh toán cho nhà thầu phụ hạng mục: "Thi công, xây dựng Nhà máy sản xuất nhựa và bao bì cao cấp" thuộc Dự án “Nhà máy nhựa và bao bì cao cấp PJACA Phú Yên”</p>	48.026.103.400	33.000.000.000	
	<p>- Thanh toán cho nhà thầu phụ hạng mục: “Cung cấp, lắp đặt dây truyền sản xuất” thuộc Dự án “Nhà máy nhựa và bao bì cao cấp PJACA Phú Yên”</p>	71.808.000.000	7.000.000.000	
2	<p>Thanh toán cho nhà thầu phụ thực hiện Dự án “Khu vui chơi giải trí công ty Quốc Bảo Vạn Ninh” theo hợp đồng số 1801/HĐXD/QB-MBG ngày 18/05/2021 của MBG đã ký với Công ty Cổ Phần Quốc Bảo Vạn Ninh, cụ thể:</p> <p>- Thanh toán cho nhà thầu phụ hạng mục: “Thi công, xây dựng</p>	28.590.000.000	20.000.000.000	<p>- Số tiền: 20.000.000.000</p> <p>- Thời gian: Quý 1/2022</p>

	<i>câu lạc bộ bơi - khu thể thao - vui chơi - giải trí Quốc Bảo Vạn Ninh” thuộc Dự án “Khu vui chơi giải trí công ty Quốc Bảo Vạn Ninh”</i>			
3	Mua linh kiện, nguyên liệu sản xuất đèn chiếu sáng: <i>- Con led, mạch led, bóng led, chấn lưu, trụ đèn, máng đèn, chao đèn, tắc te, phụ kiện đèn....</i>	75.000.000.000	50.000.000.000	- Số tiền: 50.000.000.000 - Thời gian: Quý 1/2022
4	Thanh toán cho các nhà thầu phụ thực hiện Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện Công ty CP Công nghiệp Miền Trung” theo hợp đồng số 261021/HĐTTXD/MT-MBG và hợp đồng số 2610211/HĐTTMM/ MT-MBG ngày 26/10/2021 của MBG đã ký với Công ty CP Công nghiệp Miền Trung, cụ thể:	111.081.000.000	90.000.000.000	- Số tiền: 90.000.000.000 - Thời gian: Quý 1/2022
	<i>- Thanh toán cho nhà thầu phụ hạng mục: “Thi công, xây lắp” thuộc Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện Công ty CP Công nghiệp Miền Trung”</i>	<i>50.099.112.000</i>	<i>40.000.000.000</i>	
	<i>- Thanh toán cho nhà thầu phụ hạng mục: “Cung cấp hệ thống dây chuyền sản xuất thiết bị điện” thuộc Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện Công ty CP Công nghiệp Miền Trung”</i>	<i>60.981.888.000</i>	<i>50.000.000.000</i>	
5	Bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại, cụ thể:	250.000.000.000	200.000.000.000	- Số tiền: 200.000.000.000 - Thời gian: Quý 1/2022
	<i>- Tạm ứng tiền mua vật tư hàng hóa thép không gỉ các loại (Inox các loại)</i>	<i>194.000.000.000</i>	<i>155.000.000.000</i>	

30
FY
IN
AN
G
- TP.

- <i>Tạm ứng tiền mua vật tư hàng hóa thép mạ màu các loại (Tôn mạ màu các loại)</i>	56.000.000.000	45.000.000.000	
Tổng	584.505.103.400	400.000.000.000	

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0601/2022/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022.

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:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH

