

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: 190101/2022/NQ-HĐQT về việc Thông qua lại một số nội dung liên quan đến việc 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: 190101/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua lại một số nội dung liên quan đến việc 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;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 060101/2022/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022;
- Biên bản họp số 190101/2022/BB-HĐQT ngày 19/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua là:

- Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
- 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.

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 như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu số 1901/01/2022/MBG ngày 19/01/2022;



- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1005/NQ-ĐHĐCD ngày 10/05/2021;
- Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 15/04/2021 kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0612/2021/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 061201/2021/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0601/2022/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 060101/2022/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1901/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 190101/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102382580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 10 tháng 11 năm 2021;
- Điều lệ công ty ngày 21/10/2021;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp ngày 06/12/2021;
- Giấy xác nhận trạng thái tài khoản phong tỏa;
- Các tài liệu khác có liên quan đến đợt chào bán.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 49% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49%).
- 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 4: Thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành
1	Lê Đình Tuấn	026078003128	Không	30.000	2.500.000	2,25%
2	Phạm Thị Dung	001180025068	Không	30.000	3.115.000	2,80%
3	Vũ Mạnh Hùng	013424134	Không	-	2.800.000	2,49%

4	Hoàng Thị Lê Hằng	011700731	Không	-	4.600.000	4,09%
5	Nguyễn Trọng Mỹ	040062000020	Không	90.000	3.385.000	3,09%
6	Nguyễn Việt Hồng	013634884	Không	87.096	3.600.000	3,28%
7	Phạm Huy Thành	025079000465	Chủ tịch HĐQT	760.266	10.000.000	9,58%
8	Đặng Thị Tuyết Lan	001184005893	Thành viên HĐQT	486.570	10.000.000	9,33%
	Tổng			1.483.932	40.000.000	36,91%

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 060101/2022/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022 và Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0612/2021/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021.

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 trên;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH