

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG
- Mã chứng khoán: MCG
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38694773.
- Fax: 024.38691568.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hưng. Chức vụ: Tổng giám đốc.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG công bố thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung sau:

1. Thời gian : 08^h00' ngày 10 tháng 3 năm 2022
2. Địa điểm : Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 10/02/2022.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
 - Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - Các vấn đề khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mecojsc.vn/> vào ngày 17/02/2022.

Công ty 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hưng

Số: 31./TB-MCG

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

1. Thời gian : 08^h00' ngày 10 tháng 3 năm 2022
2. Địa điểm : Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex,
Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP.
Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 10/02/2022.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
- Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Các vấn đề khác.

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 17/02/2022.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trước Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện/fax/email/điện thoại về Công ty.

- Liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0981.507687 / (024) 38694773 / (024) 22138518. Fax: (024) 38691568

Email : vanphong@mcger.com.



- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:

Nơi nhận : Phòng Tổ chức - Hành chính

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Địa chỉ : Tầng 7 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex,

Ngõ 102 Đường Trường Chinh - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời / Giấy xác nhận tham dự Đại hội / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có), CMND / hộ chiếu (bản chính) để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HL*
CHỦ TỊCH
HL
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
MCG
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Ngọc Bình

Số: 20 /2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG:

1. **Thời gian** : Ngày 10 tháng 3 năm 2022.

2. **Địa điểm** : Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Office Tower - Mecos Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HL*
CHỦ TỊCH


[Signature]
Nguyễn Ngọc Bình

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/CCCD/GCNĐKDN:
- Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
-

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:* *cổ phần*)
phổ thông của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Bằng giấy này, tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên /

Ký, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

Ghi chú: Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trước Giấy xác nhận tham dự Đại hội qua đường bưu điện/fax/email/zalo/điện thoại về Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG.

- Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 0981.507687(zalo)/(024) 38694773/(024) 22138518 - fax: (024) 38691568 - email: vanphong@mcger.com.

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

1. Người ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/CCCD/GCNĐKDN: Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

2. Người nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Mạnh Tuấn - Trưởng BKS

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. Trách nhiệm của Người ủy quyền và Người được ủy quyền:

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên /

Ký, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

Ghi chú: Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trước Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện/fax/email/zalo/điện thoại về Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG.

- Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà Green Office - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 0981.507687 / (024) 38694773 / (024) 22138518 - fax: (024) 38691568 - email: vanphong@mcger.com.