

Số: 46 /CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**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 / 024.22138518.
- Fax: 024.38691568.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hưng. Chức vụ: Tổng giám đốc.

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 39/2023/NQ-HDQT ngày 29/3/2023: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/4/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/3/2023 tại website: <https://www.mcger.com>.

Tôi 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: VT, 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*

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 28/.../2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/4/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Thông báo sau
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng qui 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**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Bình**