

Số: 2512/2015/CV-MBG

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
 - Mã chứng khoán: MBG.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 0436447655
 - Fax: 0436447655
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Tuyết Lan

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/12/2015, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã ra Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐQT thống nhất mua thêm 2.390.500 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam, nâng số cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam nắm giữ trong Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam lên 2.400.000 cổ phần phổ thông, tương đương 24.000.000.000 VNĐ (Hai mươi bốn tỷ đồng), chiếm 30% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam sau khi tăng.

Người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam là Bà Đặng Thị Tuyết Lan – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam vào ngày 25/12/2015 tại đường dẫn www.maxxbau.com.

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 tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Thị Tuyết Lan

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM**

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

-----o0o-----

Số: 13/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số:12/2015/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Mua thêm cổ phần trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn từ 1.900.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng của CTCP Hưng Thịnh Phát Việt Nam, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần sở hữu trước thời điểm tăng vốn: 9.500 cổ phần, tương ứng 5% vốn điều lệ Công ty cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam.

- Số lượng cổ phần mua thêm: 2.390.500 cổ phần (bằng chữ: Hai triệu ba trăm chín mươi nghìn năm trăm cổ phần)

- Giá mua: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Tổng giá trị mua cổ phần: 23.905.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, chín trăm linh năm triệu đồng).

- Nguồn vốn sử dụng để mua cổ phần: Vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần sau khi hoàn thành việc tăng vốn: 2.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam.

Điều 2: Cử người đại diện phần vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại Công ty cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam thống nhất cử:

- Bà : ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Sinh ngày: 15/06/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



- CMND số: 001184005893 Cấp ngày 31/03/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- HKTT: Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

Làm người đại diện phần vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại Công ty cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam. Bà Đặng Thị Tuyết Lan đại diện sở hữu toàn bộ 2.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ, tương đương 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng) của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại Công ty cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam.

Điều 3: HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

CTCP Hưng Thịnh Phát Việt Nam;

HĐQT, BKS, ban TGD;

CBTT;

Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



PHẠM HUY THÀNH

