

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
 - Địa chỉ VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Mã chứng khoán: MBG
 - Điện thoại: 04.36447655 Fax: 04.36447655
 - 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: 13121/NQ-HĐQT về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Vcado Global.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/12/2018 tại trang web: 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 nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

CÔNG TY CP ĐTPTXD&TM VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 12121/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam số: 12121/2018/BB-TMVN ngày 12/12/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Vcado Global

1. Góp thêm vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vcado Global

- Số vốn góp thêm là 36.000.000.000 VNĐ (Ba mươi sáu tỷ đồng)

- Tổng số vốn góp: 48.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tám tỷ đồng) chiếm 40% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Vcado Global.

2. Chỉ định Bà **Đặng Thị Tuyết Lan**

- Sinh ngày: 15/06/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi đăng ký 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

- CMND: 001184005893 Ngày cấp 31/03/2015 Nơi cấp: Cục CS DKQL cư trú và DLQL về dân cư

Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vcado Global.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Ông Phạm Huy Thành – Người đại diện theo pháp luật Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công ty CP Vcado Global;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu vp HĐQT./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



PHẠM HUY THÀNH