

Hà nội, ngày 08 tháng 05 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: 080501/2018/QĐ-HĐQT Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2018 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

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 080501/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam ngày 08/05/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 01/06/2018.

**Điều 2.** Giao cho Ông Phạm Huy Thành – người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.

**Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TTLCK VN;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM HUY THÀNH**