

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**  
**Số: 0701/2022/CBTT – MBG**

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

*Hà nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
- Địa chỉ VPGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã chứng khoán: MBG
- Điện thoại: 024.36447655
- 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: 0601/2022/NQ-HĐQT về việc Thông qua phương án chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2022 tại trang web: <http://www.mbg.vn>

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**

Số: 0601/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua phương án chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1005/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2021;
- Biên bản họp số 0601/2022/BB-HĐQT ngày 06/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1005/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2021.

Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 400.000.000.000 đồng
2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) được sử dụng cụ thể như sau:



STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG	TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN (TẠM TÍNH)	PHÂN BỐ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN	TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN
1	<p>Thanh toán cho nhà thầu phụ: cung cấp vật tư thực hiện tổng thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công dự án: nhà máy nhựa và bao bì cao cấp PJACA Phú Yên</p> <p>- Thanh toán 70 % giá trị hạng mục: "Thi công, xây dựng Nhà máy sản xuất nhựa và bao bì cao cấp" thuộc dự án: "Nhà máy sản xuất nhựa và bao bì cao cấp". Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên cho nhà thầu phụ.</p> <p>- Thanh toán 10% giá trị hạng mục cung cấp, lắp đặt dây truyền sản xuất thuộc dự án: "Nhà máy sản xuất nhựa và bao bì cao cấp". Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên cho nhà thầu phụ.</p>	119.834.103.400	40.000.000.000	<p>- Số tiền: 40.000.000.000</p> <p>- Thời gian: Quý 1/2022</p>
2	<p>Thanh toán cho nhà thầu phụ: cung cấp vật tư thực hiện tổng thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công dự án: Khu vui chơi giải trí công ty Quốc Bảo Vạn Ninh</p> <p>- Thanh toán 70% giá trị hạng mục: thi công, xây dựng câu lạc bộ bơi - khu thể thao - vui chơi - giải trí Quốc Bảo Vạn Ninh thuộc dự án Khu vui chơi thể thao giải trí Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh cho nhà thầu phụ.</p>	28.590.000.000	20.000.000.000	<p>- Số tiền: 20.000.000.000</p> <p>- Thời gian: Quý 1/2022</p>
3	<p>Mua linh kiện, nguyên liệu sản xuất đèn chiếu sáng:</p> <p>- Con led, mạch led, bóng led, chấn lưu, trụ đèn, máng đèn, chao đèn, tắc te, phụ kiện đèn....</p>	75.000.000.000	50.000.000.000	<p>- Số tiền: 50.000.000.000</p> <p>- Thời gian: Quý 1/2022</p>
4	Thanh toán cho nhà thầu phụ, cung	111.081.000.000	90.000.000.000	- Số tiền:

	<p>cấp vật tư thực hiện tổng thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công dự án: Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện Công ty CP Công nghiệp Miền Trung</p> <p>- Thanh toán 80% giá trị hạng mục thi công, xây lắp cho gói thầu: "Tổng thầu thi công nhà máy sản xuất thiết bị điện" thuộc dự án "nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung": 40.000.000.000 đồng cho nhà thầu phụ.</p> <p>- Thanh toán 83% giá trị hạng mục cung cấp hệ thống dây chuyền sản xuất thiết bị điện cho gói thầu: "Tổng thầu thi công nhà máy sản xuất thiết bị điện" thuộc dự án "nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung": 50.000.000.000 đồng cho nhà thầu phụ.</p>			<p>90.000.000.000</p> <p>- Thời gian: Quý 1/2022</p>
5	<p>Bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại:</p> <p>- Tạm ứng tiền mua vật tư hàng hóa thép không gỉ các loại (Inox các loại): 155.000.000.000 đồng</p> <p>- Tạm ứng tiền mua vật tư hàng hóa thép mạ màu các loại (Tôn mạ màu các loại): 45.000.000.000 đồng</p>	250.000.000.000	200.000.000.000	<p>- Số tiền: 200.000.000.000</p> <p>- Thời gian: Quý 1/2022</p>
<b>Tổng</b>		<b>584.505.103.400</b>	<b>400.000.000.000</b>	

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.



**PHẠM HUY THÀNH**

