

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Số: 070101/2022/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: 060101/2022/NQ-HĐQT về việc Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc 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: 060101/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc 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 năm 2021 số 1005/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2021;
- Biên bản họp số 060101/2022/BB-HĐQT ngày 06/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh nội dung tại Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0612/2021/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, cụ thể như sau:

Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Ngoài 2 tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1005/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2021 thông qua thì các nhà đầu tư cần thỏa mãn thêm một trong các tiêu chí như sau:

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước

ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Là tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
- Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả 2 tổ chức này không phải là các công ty con của cùng 1 công ty mẹ.

2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

HĐQT có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo nghị quyết này đặt mua hết (nếu có). Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 061201/2021/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 49% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49%).

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 là: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Điều chỉnh nội dung tại Điều 2 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 061201/2021/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu số 0601/2022/MBG ngày 06/01/2022;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1005/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2021;
- Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 15/04/2021 kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0612/2021/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 061201/2021/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0601/2022/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 060101/2022/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102382580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 10 tháng 11 năm 2021;
- Điều lệ công ty ngày 21/10/2021;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp ngày 06/12/2021;
- Giấy xác nhận trạng thái tài khoản phong tỏa;
- Các tài liệu khác có liên quan đến đợt chào bán.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

