

Số: 22./CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG
- Mã chứng khoán : MCG
- Địa chỉ trụ sở chính : Ngõ 102 Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại : 024.38694773.
- Fax : 024.38691568.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22./11/2022, Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số HDKT.2211.01k-KT... ngày 22./11/2022:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI

- Mã số thuế: 0300449815 - 002

- Trụ sở: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mcger.com/> vào ngày 22./11/2022.

Công ty 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./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
MCG
Q. ĐỐNG ĐA - T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Hưng

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 21/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính riêng/hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 như sau:

- Đơn vị được lựa chọn:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI

- Mã số thuế: 0300449815 - 002

- Trụ sở: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT - ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Bình