

Số: 234./CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCCK TP. HỒ CHÍ MINH**

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, P. Phương Mai, Q. 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:

Nghị quyết số 32./2022/NQ-HĐQT ngày 22./12./2022 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

Thông qua việc ký Hợp đồng “Thi công xây lắp các công trình tạm, phụ trợ của công trình: Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ Thương Mại, Văn phòng Khách sạn tại khu đất Km9 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội” với Công ty cổ phần Xây dựng MCG - (người có liên quan là ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng MCG).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mcger.com/> vào ngày 22./12./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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 32./2022/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hưng

Số: 32/2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

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;

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 22 / 12 /2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dưới đây:

Thông qua việc ký Hợp đồng “**Thi công xây lắp các công trình tạm, phụ trợ của công trình: Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ Thương Mại, Văn phòng Khách sạn tại khu đất Km9 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội**” với Công ty cổ phần Xây dựng MCG - (người có liên quan là ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng MCG).

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trịnh Thái Sơn - Phó tổng Giám đốc Công ty thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và ông có tên tại điều 2 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình