

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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 - Chức vụ: Tổng giám đốc.

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG công bố thông tin:

- Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/3/2022 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/3/2022 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

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

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./.

**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*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;*

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

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 10 tháng 3 năm 2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua các nội dung dưới đây:**

**1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

*Các chỉ tiêu chính:*

- Sản lượng	:	126,038 tỷ đồng
- Doanh thu	:	174,385 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	- 36,785 tỷ đồng
- Cổ tức	:	Không chia

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.**

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.**

**4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và cổ tức năm 2022.**

*Các chỉ tiêu chính:*

- Sản lượng	:	434,33 tỷ đồng
- Doanh thu	:	443,08 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3,42 tỷ đồng
- Cổ tức	:	Không chia

**5. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS (bao gồm cả thuế).**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 là 714.210.947đ (bảy trăm mười bốn triệu hai trăm mười ngàn chín trăm bốn mươi bảy đồng) và đề xuất mức thù lao đối với thành viên



HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, Phụ trách công bố thông tin trong năm tài chính 2022 như sau:

STT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG/THÁNG	THÙ LAO/THÁNG	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	2.500.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	2.000.000	
5	Phụ trách kiểm toán nội bộ	15.000.000	2.000.000	
6	Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	12.000.000	2.000.000	
7	Phụ trách công bố thông tin	12.000.000	2.000.000	

**6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ:**

- **Thông tin Công ty trên Điều lệ đã thông qua :**
  - + E-mail: vanphong@mecojsc.vn
  - + Website: http://www.mecojsc.vn
- **Thông tin Công ty trên Điều lệ đề nghị sửa đổi :**
  - + E-mail: vanphong@mcger.com
  - + Website: http://www.mcger.com

**7. Thông qua Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của ông Hoàng Mạnh Tuấn và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- Đại hội đã bầu ông Nguyễn Thiết là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Đinh Thị Vân làm Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**8. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:**

- 8.1. Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết.
- 8.2. Cam kết đảm bảo bằng cổ phần Công ty con, thoái vốn hoán đổi nghĩa vụ Công ty Mẹ để trả nợ cho nhà cung cấp thay cho các Công ty Con.
- 8.3. Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh và thanh lý tài sản khác để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại từng thời điểm phù hợp để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.

8.4. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, nhận bảo lãnh, bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất với người nội bộ và người liên quan, bên liên quan đến người nội bộ, cổ đông sở hữu dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

8.5. Chấp thuận Hợp đồng/Giao dịch với các công ty con do Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ và các bên liên quan khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2022 theo khung hạn mức:

- Các Hợp đồng chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản, thanh lý thỏa thuận góp vốn (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

- Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

- Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay trong nhóm giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết, bên có liên quan; Các Giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Công ty và các công ty con, bên có liên quan có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

8.6. Chủ động tìm kiếm, quyết định đầu tư, triển khai các thủ tục pháp lý, các giao dịch, ký kết hợp đồng (bao gồm cả các Hợp đồng, văn bản liên quan đến vay vốn, bảo lãnh tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng và cá nhân khác) để thực hiện các Hợp đồng/dự án đầu tư Bất động sản, dự án đầu tư Năng lượng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

- Ký hợp đồng tổng thầu thi công Dự án “Km9 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội” với tổng giá trị gói thầu dự kiến là: 1.388.163.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).

- Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án “Km9 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội” với tổng giá trị hợp đồng dự kiến là: 440.000.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).

8.7 Xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo đúng quy định của pháp luật và hồi tố báo cáo tài chính năm 2020.

8.8 Xoá nợ phải thu, phải trả tồn đọng của các công trình /dự án phù hợp với các quy định hiện hành.

8.9. Chủ động lựa chọn thời điểm và đối tác chiến lược để thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi vốn điều lệ; thay đổi số lượng cổ phần lưu hành:

- Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ

- Giá phát hành dự kiến: 10.000VNĐ/ cổ phần

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được sử dụng để bảo toàn vốn chủ sở hữu và vốn đối ứng đầu tư dự án Năng Lượng và Bất động sản.

8.10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

\* **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C tại Hà Nội**

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

\* **Công ty TNHH kiểm toán BDO**

Địa chỉ: tầng 20 tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng. Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

\* **Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội**

Địa chỉ: số 3, ngõ 1295, đường Giải phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

\* **Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.**

### **9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật).

Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG thông qua và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2022./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;

- Cổ đông;

- HĐQT, BKS, BĐH;

- Lưu: VP, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Bình

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**
- Tên viết tắt: MCG E&R., JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Mã số Doanh nghiệp: 0100103295. Do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày: 30/11/2005, thay đổi lần thứ 14 ngày 27/10/2021.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

- Thời gian họp: 9h00' ngày 10/3/2022.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 15, Tòa nhà Văn Phòng, Meco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.

**III. BÁO CÁO TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Ban Tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp:**

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp 4.816 cổ đông, đại diện cho 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại giờ khai mạc: 81 cổ đông, đại diện cho 26.131.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,2% trên tổng số 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Ban Tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).**

**2.1. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp gồm:**

- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Ngọc Chiến - Thành viên HĐQT

**2.2. Ban Thư ký gồm:**

- Ông Phạm Hồng Sáng - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thanh Tuyên - Thư ký ban

*2.3. Ban Kiểm phiếu gồm:*

- Ông Đặng Thạch Dương - Trưởng ban
- Bà Đàm Thị Bích Ngọc - Ủy viên
- Bà Phạm Vân Hà - Ủy viên

3. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung, chương trình họp (bằng hình thức giao thẻ biểu quyết).

**IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

**A. Đại hội nghe các Báo cáo:**

- Báo cáo HĐQT do ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT công ty trình bày.
- Báo cáo Ban điều hành do Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo Ban kiểm soát do Bà Đinh Thị Vân - Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
- Tờ trình các vấn đề cần biểu quyết do ông Nguyễn Văn Huyền - Thành viên HĐQT trình bày.
- Chủ tịch Đoàn mời: đại diện các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo đã trình trước đại hội.

**B. CÁC Ý KIẾN TRANH LUẬN PHÁT BIỂU:**

**\* Ý kiến các cổ đông:**

Các cổ đông không có ý kiến bổ sung và chất vấn.

**V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG THEO TỜ TRÌNH:**

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội đến thời điểm bầu và biểu quyết: 79 cổ đông, đại diện cho 26.064.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,1% trên tổng số 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

**1. Đại hội biểu quyết chấp thuận Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

*Các chỉ tiêu chính:*

- Sản lượng	:	126,038 tỷ đồng
- Doanh thu	:	174,385 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	- 36,785 tỷ đồng
- Cổ tức	:	Không chia

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 26.064.561 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,9996%*

*Kết quả không có ý kiến: 100 phiếu, tỷ lệ 0.0004%*

**2. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.**

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 26.064.561 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,9996%*

*Kết quả không có ý kiến: 100 phiếu, tỷ lệ 0.0004%*

### 3. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 26.064.561 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,9996%*

*Kết quả không có ý kiến: 100 phiếu, tỷ lệ 0.0004%*

### 4. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và cổ tức năm 2022:

*Các chỉ tiêu chính:*

- Sản lượng	:	434,33 tỷ đồng
- Doanh thu	:	443,08 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3,42 tỷ đồng
- Cổ tức	:	Không chia

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 26.064.561 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,9996%*

*Kết quả không có ý kiến: 100 phiếu, tỷ lệ 0.0004%*

### 5. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS (bao gồm cả thuế).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 là 714.210.947đ (bảy trăm mười bốn triệu hai trăm mười ngàn chín trăm bốn mươi bảy đồng) và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, Phụ trách công bố thông tin trong năm tài chính 2022 như sau:

STT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG/THÁNG	THÙ LAO/THÁNG	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	2.500.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	2.000.000	
5	Phụ trách kiểm toán nội bộ	15.000.000	2.000.000	
6	Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	12.000.000	2.000.000	
7	Phụ trách công bố thông tin	12.000.000	2.000.000	

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 26.064.561 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,9996%*

*Kết quả không có ý kiến: 100 phiếu, tỷ lệ 0.0004%*

### 6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ.

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 26.064.561 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,9996%*

*Kết quả không có ý kiến: 100 phiếu, tỷ lệ 0.0004%*



7. Thông qua nội dung chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của ông Hoàng Mạnh Tuấn.

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 26.064.561 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,9996%*

*Kết quả không có ý kiến: 100 phiếu, tỷ lệ 0.0004%*

8. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

8.1. Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết.

8.2. Cam kết đảm bảo bằng cổ phần Công ty con, thoái vốn hoán đổi nghĩa vụ Công ty Mẹ để trả nợ cho nhà cung cấp thay cho các Công ty Con.

8.3. Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh và thanh lý tài sản khác để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại từng thời điểm phù hợp để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.

8.4. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, nhận bảo lãnh, bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất với người nội bộ và người liên quan, bên liên quan đến người nội bộ, cổ đông sở hữu dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

8.5. Chấp thuận Hợp đồng/Giao dịch với các công ty con do Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ và các bên liên quan khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2022 theo khung hạn mức:

- Các Hợp đồng chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản, thanh lý thỏa thuận góp vốn (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

- Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

- Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay trong nhóm giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết, bên có liên quan; Các Giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Công ty và các công ty con, bên có liên quan có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

8.6. Chủ động tìm kiếm, quyết định đầu tư, triển khai các thủ tục pháp lý, các giao dịch, ký kết hợp đồng (bao gồm cả các Hợp đồng, văn bản liên quan đến vay vốn, bảo lãnh tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng và cá nhân khác) để thực hiện các Hợp đồng/dự án đầu

tư Bất động sản, dự án đầu tư Năng lượng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

- Ký hợp đồng tổng thầu thi công Dự án “Km9 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội” với tổng giá trị gói thầu dự kiến là: 1.388.163.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).

- Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án “Km9 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội” với tổng giá trị hợp đồng dự kiến là: 440.000.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).

8.7 Xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo đúng quy định của pháp luật và hồi tố báo cáo tài chính năm 2020.

8.8 Xoá nợ phải thu, phải trả tồn đọng của các công trình /dự án phù hợp với các quy định hiện hành.

8.9. Chủ động lựa chọn thời điểm và đối tác chiến lược để thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi vốn điều lệ; thay đổi số lượng cổ phần lưu hành:

- Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ

- Giá phát hành dự kiến: 10.000VNĐ/ cổ phần

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được sử dụng để bảo toàn vốn chủ sở hữu và vốn đối ứng đầu tư dự án Năng Lượng và Bất động sản.

8.10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

\* **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C tại Hà Nội**

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

\* **Công ty TNHH kiểm toán BDO**

Địa chỉ: tầng 20 tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

\* **Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội**

Địa chỉ: số 3, ngõ 1295, đường Giải phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

\* **Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.**

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 26.064.561 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,9996%*

*Kết quả không có ý kiến: 100 phiếu, tỷ lệ 0.0004%*

**9. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật).

Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ.

**Kết quả biểu quyết đồng ý: 26.064.561 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,9996%**

**Kết quả không có ý kiến: 100 phiếu, tỷ lệ 0.0004%**

## **VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025:**

1. Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Quy định ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Đại diện Ban kiểm phiếu đề nghị cổ đông thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Nguyễn Thiết

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu  
Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Nguyễn Thiết đạt 26.064.661 phiếu bầu - Tỷ lệ đạt: 100 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thiết đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Đinh Thị Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

## **VII. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:**

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG, các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận thông qua:

**1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021.**

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.**

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.**

**4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và cổ tức năm 2022.**

**5. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS (bao gồm cả thuế).**

**6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ.**

**7. Thông qua nội dung chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của ông Hoàng Mạnh Tuấn.**

## **8. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:**

8.1. Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết.

8.2. Cam kết đảm bảo bằng cổ phần Công ty con, thoái vốn hoán đổi nghĩa vụ Công ty Mẹ để trả nợ cho nhà cung cấp thay cho các Công ty Con.

8.3. Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh và thanh lý tài sản khác để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại từng thời điểm phù hợp để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.

8.4. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, nhận bảo lãnh, bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất với người nội bộ và người liên quan, bên liên quan đến người nội bộ, cổ đông sở hữu dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

8.5. Chấp thuận Hợp đồng/Giao dịch với các công ty con do Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ và các bên liên quan khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2022 theo khung hạn mức:

- Các Hợp đồng chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản, thanh lý thỏa thuận góp vốn (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

- Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

- Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay trong nhóm giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết, bên có liên quan; Các Giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Công ty và các công ty con, bên có liên quan có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

8.6. Chủ động tìm kiếm, quyết định đầu tư, triển khai các thủ tục pháp lý, các giao dịch, ký kết hợp đồng (bao gồm cả các Hợp đồng, văn bản liên quan đến vay vốn, bảo lãnh tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng và cá nhân khác) để thực hiện các Hợp đồng/dự án đầu tư Bất động sản, dự án đầu tư Năng lượng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

- Ký hợp đồng tổng thầu thi công Dự án “Km9 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội” với tổng giá trị gói thầu dự kiến là: 1.388.163.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).

- Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án “Km9 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội” với tổng giá trị hợp đồng dự kiến là: 440.000.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).

8.7 Xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo đúng quy định của pháp luật và hồi tố báo cáo tài chính năm 2020.

8.8 Xoá nợ phải thu, phải trả tồn đọng của các công trình /dự án phù hợp với các quy định hiện hành.

8.9. Chủ động lựa chọn thời điểm và đối tác chiến lược để thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi vốn điều lệ; thay đổi số lượng cổ phần lưu hành:

- Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ

- Giá phát hành dự kiến: 10.000VNĐ/ cổ phần

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được sử dụng để bảo toàn vốn chủ sở hữu và vốn đối ứng đầu tư dự án Năng Lượng và Bất động sản.

8.10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

\* **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C tại Hà Nội**

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

\* **Công ty TNHH kiểm toán BDO**

Địa chỉ: tầng 20 tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

\* **Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội**

Địa chỉ: số 3, ngõ 1295, đường Giải phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

\* **Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.**

## **9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật).

Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG vào hồi 12h05' ngày 10/3/2022.

#### **VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch đoàn tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung nghị sự đã đề ra, thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới dự Đại hội, đã đóng góp ý kiến tích cực cho Công ty ngày một phát triển, góp phần cho việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Ngọc Bình tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h10' cùng ngày./.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Lê Thị Thanh Tuyền**

**Phạm Hồng Sáng**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Bình**

Nghị quyết đã được đọc và thông qua toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG vào hồi 12h05' ngày 10/3/2022.

### VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch đoàn tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung nghị sự đã đề ra, thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới dự Đại hội, đã đóng góp ý kiến tích cực cho Công ty ngày một phát triển, góp phần cho việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Ngọc Bình tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h10' cùng ngày./.

### THƯ KÝ CUỘC HỌP



**Lê Thị Thanh Tuyền**



**Phạm Hồng Sáng**

### CHỦ TỌA



**Nguyễn Ngọc Bình**