

Số: 304/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
 - Mã chứng khoán: VC3
 - Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.37560333
 - E-mail: info@nammekong.net
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT v/v: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT-MKG ngày 04/04/2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2022 tại đường dẫn: <https://nammekong.net/> mục Công bố thông tin.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số
10/2022/NQ-HĐQT-MKG
ngày 18/04/2022 .

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dặng Minh Huệ

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NAM MÊ KÔNG**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 10/2022/NQ- HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT-MKG ngày 04/04/2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Nghị quyết số 2010/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 20/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-MKG ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng; phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán; Các cam kết của Công ty và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (Sau đây viết tắt là Nghị quyết số 07).
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2022/BB-HĐQT-MKG ngày 18/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 07, cụ thể như sau:

- Bổ sung tài liệu liên quan đến dự án bao gồm:
 - + Tờ trình Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Bảo Ninh 2 số 61/TTr-NML ngày 21/01/2022 về việc Thẩm định Thiết kế cơ sở nhà ở thương mại dịch vụ và nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ thấp tầng Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 - + Quyết định số 297/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2022 của Công ty, phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục nhà ở biệt thự BT, nhà ở thương mại OTM (Giai đoạn xây thô, hoàn thiện mặt ngoài) thuộc dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Sửa đổi bỏ phần “Tài liệu khác”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nam
KIỀU XUÂN NAM

