

Hà nội, ngày 20 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 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:
Quyết định HĐQT Số: 2004/QĐ-HĐQT về việc Góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty.
3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2022 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 2004 /QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---***---

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
(V/v: Góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG số: 2004/2022/BB-MBG ngày 20/04/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn tại Công ty TNHH Đầu tư MBG - Confitech, cụ thể như sau:

Tổng số vốn góp: 113.600.000.000 VNĐ (Một trăm mười ba tỷ sáu trăm triệu đồng) chiếm 80% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư MBG - Confitech.

Công ty TNHH Đầu tư MBG - Confitech sẽ thực hiện dự án: Khu dân cư nông thôn kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái và nuôi trồng thủy sản Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2: Chỉ định và ủy quyền Ông Phạm Mạnh Cường

Sinh ngày: 27/02/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Căn cước công dân số: 025077000461 ngày cấp 29/05/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Là người đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tại Công ty TNHH Đầu tư MBG - Confitech đến khi có quyết định mới thay thế

Điều 3: Giao cho Ông Phạm Huy Thành – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chỉ đạo thực hiện việc trên.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.



Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN
- Thành viên HĐQT
- Lưu vp HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

