

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

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

Số: 118/CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**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 - Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 29/6/2022 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc: Thống nhất thoái toàn bộ vốn của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG đã đầu tư vào Công ty con - Công ty cổ phần Khoáng sản Meco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mcger.com/> vào ngày 29/6/2022.

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./.

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: 25 /2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 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 29 / 6 /2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thoái toàn bộ vốn của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG đã đầu tư vào Công ty con - Công ty cổ phần khoáng sản Meco như sau:

1. Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 660.221 cổ phần (Sáu trăm sáu mươi nghìn, hai trăm hai mươi một cổ phần).
2. Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 2.000VNĐ (hai ngàn đồng)/ 01 cổ phần.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Trịnh Thái Sơn – Phó tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết và triển khai làm các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ 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