

Hà nội, ngày 16 tháng 08 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, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Mã chứng khoán: MBG

Điện thoại: 024.3644.7655

Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

**Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 27/06/2022, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 28/06/2022, Công ty đã công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng các tài liệu đính kèm và đăng tải trên trang thông tin điện tử <http://www.mbg.vn> của Công ty, Công bố thông tin lên hệ thống <https://cims.hnx.vn/> của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống <https://ids.ssc.gov.vn/> của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đánh máy Công ty có sai sót lỗi chính tả trong nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022, tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT về việc Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2706/NQ-DHĐCĐ ngày 27 tháng 06 năm 2022. Việc đính chính này không ảnh hưởng đến nội dung của Nghị quyết, Biên bản họp cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nay Công ty xin được đính chính lại thông tin như sau:

**1. Thông tin trước khi đính chính:**

- Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% tăng/giảm so với TH năm 2021
4	Cổ tức	8%	Tăng 0%



- Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.

Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 78.648.694.600 đồng

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.202.201.474.600 đồng

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2706/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 06 năm 2022

+ ) Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% tăng/giảm so với TH năm 2021
4	Cổ tức	8%	Tăng 0%

2. Thông tin sau khi đính chính:

- Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% tăng/giảm so với TH năm 2021
4	Cổ tức	8%	Tăng 14%

- Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.

Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 78.648.690.000 đồng

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.202.201.470.000 đồng

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2706/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 06 năm 2022

+ ) Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% tăng/giảm so với TH năm 2021
4	Cổ tức	8%	Tăng 14%



Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/08/2022 tại trang web: <http://www.mbg.vn>, đính kèm công văn này là Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022, Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 đính kèm phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bản đính chính lại. 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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 02/2022/TT-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và triển vọng phát triển của công ty, HDQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% tăng/giảm so với TH năm 2021
1	Vốn điều lệ	1.212.000.000.000	Tăng 67,5%
2	Doanh thu thuần	1.071.186.000.000	Tăng 20%
3	Lợi nhuận sau thuế	98.400.000.000	Tăng 19,96%
4	Cổ tức	8%	Tăng 14%

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

## TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn MBG năm 2022 và các năm tiếp theo.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 7% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 7.864.869 cổ phiếu (tương đương 78.648.690.000 đồng).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.



# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

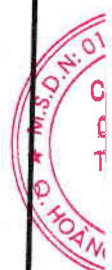
VPGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3644 7655 Fax: (84-24) 3644 7655



## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

HÀ NỘI, THÁNG 06/2022



## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG vào ngày 27/06/2022. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn MBG năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

### 1. Phương án phát hành

Kế hoạch tăng vốn năm 2022	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ phát hành: 7% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành).
Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành	: Dự kiến 112,355,278 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	: Dự kiến 7%
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 7.864.869 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 78.648.690.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 1.202.201.470.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng

quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.255 * 0,07 = 87,85$  cổ phiếu.

Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 87 cổ phiếu và 8.500 đồng tiền mặt cho 0,85 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian phát hành dự kiến : Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận.

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, địa chỉ: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.



## 2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.



- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

-----\*\*\*-----

Số: 2706 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 27/06/2022;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021.

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Miền Bắc kiểm toán.



**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:**

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% tăng/giảm so với TH năm 2021
1	Vốn điều lệ	1.212.000.000.000	Tăng 67,5%
2	Doanh thu thuần	1.071.186.000.000	Tăng 20%
3	Lợi nhuận sau thuế	98.400.000.000	Tăng 19,96%
4	Cổ tức	8%	Tăng 14%

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022  
ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2022.
  - Công ty TNHH Kiểm toán TTP
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
  - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	7.116.776.676
2	Năm 2021	82.021.119.566
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	<b>82.241.539.383</b>
1	Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (7%/VDL)	<b>78.648.694.600</b>
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	1.640.422.391
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	820.211.196
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	820.211.196

5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự tính	192.000.000
6	Chi phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (Thặng dư vốn cổ phần) dự kiến	120.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	<b>6.896.356.859</b>

\* Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (7%/VĐL) được tính trên VĐL dự kiến là 1.123.552.780.000 đồng

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Đại hội thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
<b>IV</b>	<b>Tổng cộng</b>				<b>192.000.000</b>

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội thống nhất thông qua các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

Quyết định số 0601/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2021 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty;

Quyết định 1203/2021/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2021 về việc tăng vốn góp tại Công ty Green Island và chỉ định người quản lý phần vốn góp của công ty;

Quyết định 0106/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;

Nghị quyết 2807/NQ-HĐQT ngày 28/07/2021 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ chào bán phát hành cổ phiếu năm 2020;

Quyết định 2909/QĐ-HĐQT ngày 29/09/2021 về việc quyết định HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn MBG quyết định thoái vốn tại Công ty Cổ phần PJACA Group;

Quyết định 1110/2021/QĐ-HĐQT ngày 11/10/2021 về việc thuê trụ sở văn phòng giao dịch công ty – Trụ sở văn phòng giao dịch thuộc sở hữu của người liên quan HĐQT;

Quyết định 2610/2021/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2021 về việc ký hợp đồng kinh tế với đối tác công ty liên quan;

Quyết định 1412/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2021 về việc ký hợp đồng liên danh;

Quyết định 2001/2022/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Golf Quốc tế Quang Tiến;

Quyết định 2004/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2022 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư MBG-Confitech;

Quyết định 2405/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2022 về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tình hình vốn góp cổ phần đến ngày 17/05/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Quyết định số 0306/2022/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc Ký hợp đồng mua các sản phẩm Liên kê, Shophouse, Biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập tại dự án: **THE EMPIRE - VINHOMES OCEAN PARK 2**.

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan**

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2022.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021)**

**Điều 13:**

1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:
  1. Bà Vương Bảo Yến- số CCCD 001169022195 - cấp ngày 04/04/2021- nơi cấp: Bộ Công an
2. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:
  1. Bà Nguyễn Thị Hạnh - số CCCD: 035184001468- cấp ngày 25/04/2021 nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQLCT&DLQG về Dân cư

2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh - số CCCD: 026180004089 - cấp ngày 10/04/2021- nơi cấp: Bộ công an

**Điều 20: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**PHẠM HUY THÀNH**