

Số: 49./CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC 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 49./2023/NQ-HĐQT ngày 30./3./2023 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

Thông qua việc Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG liên danh với Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam (người có liên quan là bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG - hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam) ký Hợp đồng thi công gói thầu: “Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật” - Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với Công ty cổ phần HTC Toàn Cầu - (người có liên quan là ông Trần Ngọc Chiến - Thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG - hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTC Toàn Cầu).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mcger.com/> vào ngày 30./3./2023.

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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 49./2023/NQ-HĐQT.

**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: 40 /2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

## 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 30/03/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung dưới đây:

Thông qua việc Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG liên danh với Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam (người có liên quan là bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG - hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam) ký Hợp đồng thi công gói thầu: “**Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật**” - Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với Công ty cổ phần HTC Toàn Cầu - (người có liên quan là ông Trần Ngọc Chiến - Thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG - hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTC Toàn Cầu).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc Công ty thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế 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