

Số: 93 /CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

- Mã chứng khoán: MCG
- Địa chỉ: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.38694773 Fax: 024.38691568
- Email: vanphong@mcger.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 47./2023/NQ-HĐQT ngày 08./6./2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

Thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/6/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau gia hạn): 24/7/2023
- Ngày gửi Thư mời và tài liệu: 01/7/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Tổ chức trực tiếp.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08./6./2023 theo đường dẫn:

<https://www.mcger.com/dang-bai/categories/tin-tuc>

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 nêu trên.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 47./2023/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hương

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 08/.../2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/6/2023**
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau gia hạn): **24/7/2023**
- Ngày gửi Thư mời và tài liệu: **01/7/2023**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Tổ chức trực tiếp.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT;
- BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2023

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

Tên giao dịch: MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company

Trụ sở chính: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.38694773 / 024.22138518

Fax: 024.38691568

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG
- Mã chứng khoán : MCG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/6/2023.

1. Lý do, mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 24/7/2023
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Hình thức tổ chức Đại hội: Tổ chức trực tiếp.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

Tầng 7 - tòa nhà Office Tower - Meco complex - ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **vanphong@mcger.com**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số **41**/2023/NQ-HDQT ngày **08**/...**6**./2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG,

- Bản sao tài liệu đã công bố thông tin về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Bình



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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 08/.../2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/6/2023**
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau gia hạn): **24/7/2023**
- Ngày gửi Thư mời và tài liệu: **01/7/2023**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Tổ chức trực tiếp.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình