

Số: 46/CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 04 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 46/2023/NQ-HĐQT ngày 04/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/4/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V728/2023-MCG/VSD-ĐK ngày 25/4/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

- Lý do: Do Công ty bị hủy niêm yết, trong giai đoạn chuyển giao dịch từ sàn HOSE sang sàn UPCOM dẫn tới Công ty không công bố được thông tin Đại hội. Đến nay, thời gian từ ngày đăng ký cuối cùng (21/4/2023) để cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty đã quá dài (48 ngày).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/6/2023 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 46/2023/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 07/.../2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung sau:

Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/4/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V728/2023-MCG/VSD-ĐK ngày 25/4/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

- Lý do: Do Công ty bị hủy niêm yết, trong giai đoạn chuyển giao dịch từ sàn HOSE sang sàn UPCOM dẫn tới Công ty không công bố được thông tin Đại hội. Đến nay, thời gian từ ngày đăng ký cuối cùng (21/4/2023) để cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty đã quá dài (48 ngày).

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy 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, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan 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**

Số: 92/TB-MCG

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2023  
Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG  
(Ngày đăng ký cuối cùng: 21/4/2023)

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

Mã chứng khoán: MCG

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

Website : [www.mcger.com](http://www.mcger.com)

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG đã gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo số 45/TB-MCG ngày 29/3/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Ngày đăng ký cuối cùng: 21/4/2023). Công ty đã nhận được Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V728/2023-MCG/VSD-ĐK ngày 25/4/2023 do VSD cung cấp.

Ngày 25/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG đã ban hành Nghị quyết 41/2023/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG, cụ thể:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG không chậm hơn ngày 30/6/2023. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị công ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thực hiện công bố thông tin tới các cổ đông, cơ quan thẩm quyền liên quan theo quy định. Lý do: Để đảm bảo đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được thành công.

- Giữ nguyên danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (Ngày đăng ký cuối cùng: 21/4/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V728/2023-MCG/VSD-ĐK ngày 25/4/2023 do VSD cung cấp.

Tuy nhiên, do Công ty bị hủy niêm yết, trong giai đoạn chuyển giao dịch từ sàn HOSE sang sàn UPCOM dẫn tới Công ty không công bố được thông tin Đại hội. Đến nay, thời gian từ ngày đăng ký cuối cùng (21/4/2023) để cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty đã quá dài (48 ngày).

Vì vậy, ngày 07/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG đã ban hành Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐQT về việc: Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ

phần Năng lượng và Bất động sản MCG (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/4/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V728/2023-MCG/VSD-ĐK ngày 25/4/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021);*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021);*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG,*

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Ngày đăng ký cuối cùng: 21/4/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V728/2023-MCG/VSD-ĐK ngày 25/4/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

- Lý do: Căn cứ Nghị quyết số 46./2023/NQ-HĐQT ngày 07./6/2023 của Hội đồng quản trị về việc Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/4/2023) (Gửi kèm Nghị quyết số 46./2023/NQ-HĐQT ngày 07./6/2023 về việc Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/4/2023).

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT

**Nơi nhận:**

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



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 07/.../2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung sau:

Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/4/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V728/2023-MCG/VSD-ĐK ngày 25/4/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

- Lý do: Do Công ty bị hủy niêm yết, trong giai đoạn chuyển giao dịch từ sàn HOSE sang sàn UPCOM dẫn tới Công ty không công bố được thông tin Đại hội. Đến nay, thời gian từ ngày đăng ký cuối cùng (21/4/2023) để cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty đã quá dài (48 ngày).

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy 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, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan 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