

Số: 53/CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

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
- Email: vanphong@mcger.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 57/2024/NQ-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

Thông qua Tham gia góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp mới - **Công ty cổ phần Đầu tư, Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí LTM Quảng Bình** với các nội dung chính cụ thể như sau:

- Tổng vốn điều lệ: 45.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỉ đồng chẵn).
- Tổng số tiền góp vốn của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG là: 2.250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỉ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
- Tỷ lệ góp vốn: 5%.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2024 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 57/2024/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

Số: 57 /2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

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 28/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dưới đây:

1. Thông qua Tham gia góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp mới - Công ty cổ phần Đầu tư, Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí LTM Quảng Bình với các nội dung chính cụ thể như sau:

- Tổng vốn điều lệ: 45.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỉ đồng chẵn).
- Tổng số tiền góp vốn của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG là: 2.250.000.000 VND (Bằng chữ: Hai tỉ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
- Tỷ lệ góp vốn: 5%.

2. Cử ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc - thực hiện quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp mới.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc - thực hiện các thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp mới 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 các ông, bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.

