

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.38694773

Email: vanphong@mcger.com

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG công bố thông tin:

- Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2025 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2025 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2025 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 gửi kèm:*

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2025,

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2025.

**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 Hương*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;*  
*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 21 tháng 3 năm 2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua các nội dung dưới đây:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**Các chỉ tiêu chính:**

- Sản lượng : 40,64 tỷ đồng
- Doanh thu : 45,03 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 7,01 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát**

**3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

**4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và cổ tức năm 2025:**

- Sản lượng : 97,28 tỷ đồng
- Doanh thu : 131,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,55 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia

**5. Tiền lương, Thù lao của thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Phụ trách công bố thông tin (bao gồm cả thuế)**



Tổng trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, trong năm tài chính 2024 là **648.283.786** đồng (*Sáu trăm bốn mươi tám triệu hai trăm tám mươi ba ngàn, bảy trăm tám mươi sáu đồng*); tổng trả thù lao cho Phụ trách kiểm toán nội bộ, phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, phụ trách công bố thông tin trong năm tài chính 2024 là **24.000.000** (*Hai mươi tư triệu đồng*) và mức tiền lương, thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, Phụ trách công bố thông tin trong năm tài chính 2025 như sau:

STT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG /THÁNG	THÙ LAO /THÁNG	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	2.500.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	2.000.000	
5	Phụ trách kiểm toán nội bộ	15.000.000	2.000.000	
6	Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	12.000.000	2.000.000	
7	Phụ trách công bố thông tin	12.000.000	2.000.000	

**6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã từ trần đối với ông Trần Ngọc Chiến.**

**7. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:**

**7.1.** Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG là 05 thành viên HĐQT: gồm 04 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT độc lập.

**7.2.** Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG là 03 thành viên.

**8. Sửa đổi Điều lệ:**

**8.1. Sửa Điều 3 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:**

**- Nội dung trước khi sửa:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.

**- Nội dung sau khi sửa:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**8.2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công bố thông tin theo quy định.

## **9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

**9.1.** Chấp nhận các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với người liên quan là:

- Doanh nghiệp, cá nhân của doanh nghiệp liên quan với Công ty gồm: Công ty CP Đầu tư Thủy điện An Pha; Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Thiên Nam; Công ty CP Cơ khí Văn Lâm; Công ty CP Xây dựng MCG; Công ty CP Năng lượng Tái tạo Bình Long; Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện; Công ty CP Thủy điện Khánh Khê; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Meco; Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn; Công ty CP Khoáng sản MECO; Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Hòa Bình; Công ty CP BP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng; Công ty CP Ván nhân tạo Yên Bái; Công ty CP Đầu tư và PT các KCN Hà Tĩnh; Công ty cổ phần HTC Toàn Cầu; Công ty TNHH Long Giang; Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam; Công ty CP Năng lượng Tái Tạo Mỹ Hưng; Công ty CP Đầu tư Phát triển Tiên Thành.

- Chấp nhận các giao dịch với các cá nhân, doanh nghiệp là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của Công ty.

- Nội dung trong các hợp đồng, giao dịch liên quan được chấp thuận bao gồm:

+ Thi công xây lắp;

+ Mua bán hàng hóa, cổ phần, góp vốn đầu tư; hợp tác liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên);

+ Vay, cho vay, bảo lãnh và nhận bảo lãnh;

+ Thanh toán, bù trừ, hoán đổi công nợ

**9.2.** Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết.

**9.3.** Chấp thuận hoán đổi công nợ của Cổ đông tại Công ty Mẹ bằng cổ phần ở các công ty liên quan thuộc sở hữu của cổ đông.

**9.4.** Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh và thanh lý tài sản khác để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.

**9.5.** Xóa nợ phải thu, phải trả tồn đọng của các công trình /dự án theo đúng quy định hiện hành. Trích lập dự phòng phải thu khó đòi, xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo quy định pháp luật. Đối với các khoản nợ phải trả của các công trình/dự án đã tồn dư lâu ngày, nhà cung cấp không thực hiện đối chiếu công nợ và yêu cầu công ty thanh toán hoặc nhà cung cấp đã giải thể, phá sản được thực hiện xóa nợ các khoản này theo quy định hiện hành.

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025:

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C tại Hà Nội

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

- Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

11. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

11.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông, bà:

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Bình      | - Chủ tịch HĐQT           |
| - Ông Trần Hải Anh          | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Văn Huyền      | - Thành viên HĐQT         |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn       | - Thành viên HĐQT độc lập |

11.2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông, bà:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Phạm Hồng Sáng    | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| - Bà Kiều Thị Thanh Hải | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Thiết      | - Thành viên Ban Kiểm soát |

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG thông qua và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 năm 2025./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, B&H;
- Lưu: VP, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Bình

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**
- Tên viết tắt: MCG E&R., JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Mã số Doanh nghiệp: 0100103295. Do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày: 30/11/2005, thay đổi lần thứ 15 ngày 14/11/2024.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

- Thời gian họp: 9h00' ngày 21/03/2025.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 7, Tòa nhà Văn phòng, Meco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.

**III. BÁO CÁO TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Ban Tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp:**

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp 3.701 cổ đông, đại diện cho 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại giờ khai mạc: 95 cổ đông, đại diện cho 26.295.957 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,52% trên tổng số 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ban Tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua (*bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết*).

*2.1. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp gồm:*

- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Văn Huyền - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc

2.2. Ban Thư ký gồm:

Ông Hoàng Văn Việt

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Đặng Thạch Dương - Trưởng ban

- Ông Hoàng Mạnh Tuấn - Phó ban

- Bà Đàm Thị Bích Ngọc - Ủy viên

3. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung, chương trình họp (bằng hình thức ghi thẻ biểu quyết).

#### IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

##### A. Đại hội nghe các Báo cáo và nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

- Báo cáo HĐQT do ông Nguyễn Văn Huyền - Thành viên HĐQT công ty trình bày.
- Báo cáo Ban điều hành do ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo Ban kiểm soát do ông Nguyễn Thiết - Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.
- Tờ trình các vấn đề cần biểu quyết do ông Nguyễn Văn Huyền - Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 do ông Nguyễn Thiết - Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
- Chủ tịch Đoàn mời: Đại diện các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo đã trình trước đại hội.

##### B. Các ý kiến tranh luận phát biểu:

###### \* Ý kiến Đơn vị kiểm toán:

Ông Vũ Tuấn Nghĩa - Giám đốc Kiểm toán - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội nêu các ý kiến giải trình bổ sung các thông tin trong báo cáo kiểm toán năm 2024:

- Một số công nợ chưa được đối chiếu xác nhận đầy đủ.
- Đối với các căn hộ thuộc dự án HH1B đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để có thể đưa các căn hộ trên đủ điều kiện chào bán và ký hợp đồng với khách hàng.
- Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh trung thực và hợp lý.

\* Ý kiến các cổ đông: Không có.

##### C. Kết quả bầu và biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội đến thời điểm bầu và biểu quyết: 98 cổ đông, đại diện cho 26.482.957 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,88% trên tổng số 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Kết quả biểu quyết thông qua nội dung theo Tờ trình:

1. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024:

*Các chỉ tiêu chính:*

- Sản lượng : 40,64 tỷ đồng
- Doanh thu : 45,03 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 7,01 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100% phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%*

*Kết quả không tán thành: 0% phiếu, tỷ lệ 0%*

*Kết quả không có ý kiến: 0% phiếu, tỷ lệ 0%*

2. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100% phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%*

*Kết quả không tán thành: 0% phiếu, tỷ lệ 0%*

*Kết quả không có ý kiến: 0% phiếu, tỷ lệ 0%*

3. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100% phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%*

*Kết quả không tán thành: 0% phiếu, tỷ lệ 0%*

*Kết quả không có ý kiến: 0% phiếu, tỷ lệ 0%*

4. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và cổ tức năm 2025:

- Sản lượng : 97,28 tỷ đồng
- Doanh thu : 131,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,55 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100% phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%*

*Kết quả không tán thành: 0% phiếu, tỷ lệ 0%*

*Kết quả không có ý kiến: 0% phiếu, tỷ lệ 0%*

5. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Tiền lương, Thù lao của thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Phụ trách công bố thông tin (bao gồm cả thuế)

Tổng trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, trong năm tài chính 2024 là 648.283.786 đồng (Sáu trăm bốn mươi tám triệu hai trăm tám mươi ba ngàn, bảy trăm tám mươi sáu đồng); tổng trả thù lao cho Phụ trách kiểm toán nội



bộ, phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, phụ trách công bố thông tin trong năm tài chính 2024 là **24.000.000** (Hai mươi tư triệu đồng) và mức tiền lương, thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, Phụ trách công bố thông tin trong năm tài chính 2025 như sau:

STT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG /THÁNG	THÙ LAO /THÁNG	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	2.500.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	2.000.000	
5	Phụ trách kiểm toán nội bộ	15.000.000	2.000.000	
6	Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	12.000.000	2.000.000	
7	Phụ trách công bố thông tin	12.000.000	2.000.000	

**Kết quả biểu quyết tán thành: 100% phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%**

**Kết quả không tán thành: 0% phiếu, tỷ lệ 0.0%**

**Kết quả không có ý kiến: 0% phiếu, tỷ lệ 0%**

**6. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã từ trần đối với ông Trần Ngọc Chiên.**

**Kết quả biểu quyết tán thành: 100% phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%**

**Kết quả không tán thành: 0% phiếu, tỷ lệ 0.0%**

**Kết quả không có ý kiến: 0% phiếu, tỷ lệ 0%**

**7. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:**

**7.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG là 05 thành viên HĐQT: gồm 04 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT độc lập.**

**Kết quả biểu quyết tán thành: 100% phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%**

**Kết quả không tán thành: 0% phiếu, tỷ lệ 0.0%**

**Kết quả không có ý kiến: 0% phiếu, tỷ lệ 0%**

**7.2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG là 03 thành viên.**

**Kết quả biểu quyết tán thành: 100% phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%**

**Kết quả không tán thành: 0% phiếu, tỷ lệ 0.0%**

**Kết quả không có ý kiến: 0% phiếu, tỷ lệ 0%**

## **8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ:**

### **8.1. Sửa Điều 3 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:**

*- Nội dung trước khi sửa:*

Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.

*- Nội dung sau khi sửa:*

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

### **8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công bố thông tin theo quy định.**

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100% phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%*

*Kết quả không tán thành: 0% phiếu, tỷ lệ 0.%*

*Kết quả không có ý kiến: 0% phiếu, tỷ lệ 0%*

## **9. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Ủy quyền cho HĐQT:**

**9.1.** Chấp nhận các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với người liên quan là:

- Doanh nghiệp, cá nhân của doanh nghiệp liên quan với Công ty gồm: Công ty CP Đầu tư Thủy điện An Pha; Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Thiên Nam; Công ty CP Cơ khí Văn Lâm; Công ty CP Xây dựng MCG; Công ty CP Năng lượng Tái tạo Bình Long; Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện; Công ty CP Thủy điện Khánh Khê; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Meco; Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn; Công ty CP Khoáng sản MECO; Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Hòa Bình; Công ty CP BP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng; Công ty CP Ván nhân tạo Yên Bái; Công ty CP Đầu tư và PT các KCN Hà Tĩnh; Công ty cổ phần HTC Toàn Cầu; Công ty TNHH Long Giang; Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam; Công ty CP Năng lượng Tái Tạo Mỹ Hưng; Công ty CP Đầu tư Phát triển Tiên Thành.

- Chấp nhận các giao dịch với các cá nhân, doanh nghiệp là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của Công ty.

- Nội dung trong các hợp đồng, giao dịch liên quan được chấp thuận bao gồm:

+ Thi công xây lắp;

+ Mua bán hàng hóa, cổ phần, góp vốn đầu tư; hợp tác liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên);

+ Vay, cho vay, bảo lãnh và nhận bảo lãnh;

+ Thanh toán, bù trừ, hoán đổi công nợ

**9.2.** Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết.

**9.3.** Chấp thuận hoán đổi công nợ của Cổ đông tại Công ty Mẹ bằng cổ phần ở các công ty liên quan thuộc sở hữu của cổ đông.

9.4. Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh và thanh lý tài sản khác để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.

9.5. Xóa nợ phải thu, phải trả tồn đọng của các công trình /dự án theo đúng quy định hiện hành. Trích lập dự phòng phải thu khó đòi, xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo quy định pháp luật. Đối với các khoản nợ phải trả của các công trình/dự án đã tồn dư lâu ngày, nhà cung cấp không thực hiện đối chiếu công nợ và yêu cầu công ty thanh toán hoặc nhà cung cấp đã giải thể, phá sản được thực hiện xóa nợ các khoản này theo quy định hiện hành.

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100% phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%*

*Kết quả không tán thành: 0% phiếu, tỷ lệ 0.%*

*Kết quả không có ý kiến: 0% phiếu, tỷ lệ 0%*

**10. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025:**

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C tại Hà Nội

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

- Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100% phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%*

*Kết quả không tán thành: 0% phiếu, tỷ lệ 0.%*

*Kết quả không có ý kiến: 0% phiếu, tỷ lệ 0%*

**\* Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:**

1. Đại diện Ban kiểm phiếu thông qua danh sách nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1.1. Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

- Ông Trần Hải Anh

- Ông Nguyễn Ngọc Bình

- Ông Nguyễn Văn Huyền

- Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc

- Ông Nguyễn Văn Tuấn

1.2. Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

- Bà Kiều Thị Thanh Hải
- Ông Nguyễn Thiết
- Ông Phạm Hồng Sáng

2. Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu:

4.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ông Trần Hải Anh : 26.354.950 phiếu bầu - Đạt tỷ lệ: 95,52 %
- Ông Nguyễn Ngọc Bình : 26.714.950 phiếu bầu - Đạt tỷ lệ: 100,8 %
- Ông Nguyễn Văn Huyền : 26.394.985 phiếu bầu - Đạt tỷ lệ: 99,67 %
- Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc : 26.504.950 phiếu bầu - Đạt tỷ lệ: 100,8 %
- Ông Nguyễn Văn Tuấn : 26.444.950 phiếu bầu - Đạt tỷ lệ: 99,86 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có tên sau đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030: Ông Trần Hải Anh, Ông Nguyễn Ngọc Bình, Ông Nguyễn Văn Huyền, Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Ông Nguyễn Văn Tuấn.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã họp phiên thứ nhất và bầu:

- Ông Nguyễn Ngọc Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu - đạt tỉ lệ 100%.

- Ông Nguyễn Văn Tuấn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025 - 2030. Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu - đạt tỉ lệ 100%.

4.2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Bà Kiều Thị Thanh Hải : 26.434.971 phiếu bầu - Đạt tỷ lệ: 99,82 %
- Ông Nguyễn Thiết : 26.444.950 phiếu bầu - Đạt tỷ lệ: 99,86 %
- Ông Phạm Hồng Sáng : 26.568.950 phiếu bầu - Đạt tỷ lệ: 100,32 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có tên sau đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: Bà Kiều Thị Thanh Hải, Ông Nguyễn Thiết, Ông Phạm Hồng Sáng.

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và bầu Ông Phạm Hồng Sáng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu bầu là 3/3 - đạt tỉ lệ 100%.

## VII. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG, các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận thông qua:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và cổ tức năm 2025.

5. Thông qua Tiền lương, Thù lao của thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Phụ trách công bố thông tin năm 2024 và mức Tiền lương, Thù lao của thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Phụ trách công bố thông tin năm 2025 (bao gồm cả thuế).

6. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã từ trần đối với ông Trần Ngọc Chiến.

7. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

7.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG là 05 thành viên HĐQT: gồm 04 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT độc lập.

7.2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG là 03 thành viên.

8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ:

8.1. Sửa Điều 3 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Nội dung trước khi sửa:

Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Nội dung sau khi sửa:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công bố thông tin theo quy định.

9. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Ủy quyền cho HĐQT:

9.1. Chấp nhận các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với người liên quan là:

- Doanh nghiệp, cá nhân của doanh nghiệp liên quan với Công ty gồm: Công ty CP Đầu tư Thủy điện An Pha; Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Thiên Nam; Công ty CP Cơ khí Văn Lâm; Công ty CP Xây dựng MCG; Công ty CP Năng lượng Tái tạo Bình Long; Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện; Công ty CP Thủy điện Khánh Khê; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Meco; Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn; Công

ty CP Khoáng sản MECO; Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Hòa Bình; Công ty CP BP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng; Công ty CP Ván nhân tạo Yên Bái; Công ty CP Đầu tư và PT các KCN Hà Tĩnh; Công ty cổ phần HTC Toàn Cầu; Công ty TNHH Long Giang; Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam; Công ty CP Năng lượng Tái Tạo Mỹ Hưng; Công ty CP Đầu tư Phát triển Tiên Thành.

- Chấp nhận các giao dịch với các cá nhân, doanh nghiệp là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của Công ty.

- Nội dung trong các hợp đồng, giao dịch liên quan được chấp thuận bao gồm:

+ Thi công xây lắp;

+ Mua bán hàng hóa, cổ phần, góp vốn đầu tư; hợp tác liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên);

+ Vay, cho vay, bảo lãnh và nhận bảo lãnh;

+ Thanh toán, bù trừ, hoán đổi công nợ

**9.2.** Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết.

**9.3.** Chấp thuận hoán đổi công nợ của Cổ đông tại Công ty Mẹ bằng cổ phần ở các công ty liên quan thuộc sở hữu của cổ đông.

**9.4.** Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh và thanh lý tài sản khác để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.

**9.5.** Xóa nợ phải thu, phải trả tồn đọng của các công trình /dự án theo đúng quy định hiện hành. Trích lập dự phòng phải thu khó đòi, xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo quy định pháp luật. Đối với các khoản nợ phải trả của các công trình/dự án đã tồn dư lâu ngày, nhà cung cấp không thực hiện đối chiếu công nợ và yêu cầu công ty thanh toán hoặc nhà cung cấp đã giải thể, phá sản được thực hiện xóa nợ các khoản này theo quy định hiện hành.

**10. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây kiểm toán cho năm tài chính 2025:**

- **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C tại Hà Nội**

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC**

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

- **Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt**

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

- **Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.**

**11. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:**

**11.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông, bà:**

- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Huyền - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT độc lập

**11.2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông, bà:**

- Ông Phạm Hồng Sáng - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Kiều Thị Thanh Hải - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Thiết - Thành viên Ban Kiểm soát

Biên bản đã được đọc và thông qua toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG vào hồi 11h45' ngày 21 tháng 3 năm 2025.

**VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch đoàn tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung nghị sự đã đề ra, thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới dự Đại hội, đã đóng góp ý kiến tích cực cho Công ty ngày một phát triển, góp phần cho việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Ngọc Bình tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h05' cùng ngày./.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



Hoàng Văn Việt

**CHỦ TỌA**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG  
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN  
**MCG**  
Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI



Nguyễn Ngọc Bình