

Số: ..68../CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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 41./2023/NQ-HDQT ngày 25./4./2023 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG. Cụ thể:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/6/2023.
- Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành công.
- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền bỏ phiếu) chốt tại ngày 21/4/2023 bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mcger.com/> vào ngày 25./4./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/2023/NQ-HDQT.

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: 41/2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG như sau:

1. Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/6/2023.

- Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành công.

2. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền bỏ phiếu) chốt tại ngày 21/4/2023 bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Điều 2. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG triển khai phù hợp với tình hình thực tế và các thông tin liên quan sẽ được thông báo, công bố cụ thể tới các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.

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 điều hành;
- Các cổ đông (CBTT),
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Ngọc Bình