

## 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 49/2023/NQ-HĐQT ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

Thông qua phương án Bù một phần lỗ lũy kế của Công ty mẹ và hợp nhất bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/9/2023 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 49/2023/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

Số: 49 /2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 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 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 21 / 9 /2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua phương án Bù một phần lỗ lũy kế của Công ty mẹ và hợp nhất bằng nguồn Quỹ đầu tư phát triển với giá trị là 28.817.258.755 đồng.
- Thời điểm thực hiện: Trong quý 3/2023.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đúng quy định của pháp luật, Điều lệ 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 ông có tên tại điều 2 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bình