

Số: 14/CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 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 53/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

- Thông qua việc Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam về việc: *Hợp tác đầu tư & kinh doanh khu dịch vụ vui chơi ngoài trời thuộc Dự án Khu nghỉ mát & du lịch sinh thái FSEC do Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam làm chủ đầu tư (Địa điểm xây dựng: Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)* (người có liên quan là ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG - hiện là Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam).

- Thông qua việc cho Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam vay số tiền 3.000.000.000đ (ba tỷ đồng), thời hạn vay tối đa 12 tháng, mục đích vay để thực hiện *Dự án Khu nghỉ mát & du lịch sinh thái FSEC*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2024 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 53/2024/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 Hưng

Số: 53 /2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 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 25/01/2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung dưới đây:

1. Thông qua việc Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam về việc: *Hợp tác đầu tư & kinh doanh khu dịch vụ vui chơi ngoài trời thuộc Dự án Khu nghỉ mát & du lịch sinh thái FSEC do Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam làm chủ đầu tư (Địa điểm xây dựng: Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)* (người có liên quan là ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG - hiện là Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam).

Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT - thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.

2. Thông qua việc cho Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam vay số tiền 3.000.000.000đ (ba tỷ đồng), thời hạn vay tối đa 12 tháng, mục đích vay để thực hiện *Dự án Khu nghỉ mát & du lịch sinh thái FSEC*.

Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính - ký kết và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 2.** 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:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bình