

Số: 42./CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 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 55./2024/NQ-HĐQT ngày 13./03./2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

- Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày **15/4/2024**
- Thời gian gửi Thư mời và tài liệu Đại hội: Ngày **18/3/2024**
- Địa điểm: Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Office Tower - Mecco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Danh sách cổ đông dự họp: Danh sách cổ đông chốt ngày **11/3/2024**.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13./03./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 55./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

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 12/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 15/04/2024
- Ngày gửi Thư mời và tài liệu: 18/03/2024
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Tổ chức trực tiếp.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Danh sách cổ đông dự họp: Danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2024.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng qui định của pháp luật.

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 Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC.

