

Số: 73./CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 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 58./2024/NQ-HDQT ngày 26./4./2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

Thông qua việc cho Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam (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) vay số tiền như sau:

- Mức cho vay tối đa: 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỉ đồng chẵn)
- Thời hạn thanh toán khoản vay: Trước ngày 15/8/2024
- Mục đích sử dụng vốn vay: Phục vụ nhu cầu kinh doanh và đầu tư của công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26./4./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 58./2024/NQ-HDQT.

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: 58 /2024/NQ - HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 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 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dưới đây:

Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam (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) vay số tiền như sau:

- Mức cho vay tối đa: **5.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm tỉ đồng chẵn).
- Thời hạn thanh toán khoản vay: **Trước ngày 15/8/2024.**
- Mục đích sử dụng vốn vay: Phục vụ nhu cầu kinh doanh và đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam

Điều 2. Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính - ký kết và thực hiện các hợp đồng cho vay theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế 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 các ông, bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
MCG
Nguyễn Ngọc Bình