



**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 15./01./2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Thông báo sau
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng qui định.

**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;
- Lưu: VT, TCHC.





## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2025**

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

Tên giao dịch: MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company

Trụ sở chính: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.22138518 / 024.38694773

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG
- Mã chứng khoán : **MCG**
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/02/2025**.

**1. Lý do, mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

**Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG**

**Tầng 7 - tòa nhà Office Tower - Mecocomplex - ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **vanphong@mcger.com**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Ngọc Bình**

