

Số: 101/CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.38694773
- Email: vanphong@mcger.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03../2025/NQ-HĐQT ngày 04../08./2025.. của Công ty cổ phần
Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

- Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm để bảo lãnh cho Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long (người có liên quan là ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG - hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04.../8.../2025 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 03./2025/NQ-HĐQT.

Nơi nhân:

- 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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100103295 do Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23/04/2025 cho Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 4800905799 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp, đăng ký lần đầu ngày 10/05/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/08/2022 cho Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2025/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 04 tháng 8 năm 2025.
- Căn cứ nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (“Ngân hàng”) của Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long để đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Bình Long;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thế chấp cổ phần tại Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long

Đồng ý thế chấp 1.000.000 cổ phần với giá trị đăng ký là 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn) tại Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 05/GCNCP/2022 do Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long cấp ngày 30/12/2022) để bảo đảm toàn bộ nghĩa vụ của Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long vay vốn tại Ngân hàng.

Điều 2. Chỉ định người đại diện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

- Cử Ông Nguyễn Ngọc Hưng, hiện là Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng thế chấp, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm, biên bản định giá tài sản, các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thế chấp 1.000.000 cổ phần với giá trị đăng ký là 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG để bảo đảm cho khoản vay của Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long tại Ngân hàng.



- Ông Nguyễn Ngọc Hưng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Ngọc Hưng hoặc người được Ông Nguyễn Ngọc Hưng ủy quyền lại ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BIDV Chi nhánh Hà Thành;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bình

