

Hà nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Mã chứng khoán: MBG
 - Điện thoại: 024.36447655
 - Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 2808/2025/NQ-HĐQT về việc vay vốn ngân hàng.
3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29.08.2025 tại trang web: <https://www.mbg.vn/>
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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
SỐ: 2808/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2808/2025/BB-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn MBG quyết định:

Thông qua phương án vay HMTD của Công ty Cổ phần tập đoàn MBG tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thanh Trì cụ thể:

- Số tiền vay vốn: 19.700.000.000 đồng
- Phương thức vay vốn: Hạn mức
- Mục đích vay vốn: Bổ sung nhu cầu vốn lưu động (cho vay, phát hành bảo lãnh và phát hành LC trả chậm)
- Thời hạn HMTD: 12 tháng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu Văn Thư



PHẠM HUY THÀNH