

Số: 20/CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 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 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 61/2025/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với các công ty con do Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ, các doanh nghiệp có liên quan, người có liên quan theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo khung hạn mức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2025 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 61/2025/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

Số: 61 /2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG với các bên liên quan trong năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/01/2025;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với: Các công ty con do Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ, các doanh nghiệp có liên quan, người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo khung hạn mức:

STT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Các Hợp đồng chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản, thanh lý thỏa thuận góp vốn (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất
3	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay trong nhóm giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết, bên có liên quan; Các Giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Công ty và các công ty con, bên có liên quan	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất
4	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty và các công ty con, công ty liên kết, bên có liên quan	Dưới 100 tỷ

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với công ty con, các doanh nghiệp có liên quan, người có liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch theo đúng khung hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS,
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bình

