

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG
Số: 2407/2026/CBTT – MBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà nội, ngày 24 tháng 07 năm 2026

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 Quyết định Hội đồng quản trị số 2307/2026/QĐ-HĐQT về việc Góp vốn thành lập Công ty và Cử người đại diện quản lý vốn tại Công Ty Cổ Phần MBG Đông Bắc.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2026 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: 2307/2026/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật Doanh nghiệp 2025, 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 2307/2026/BB-HĐQT ngày 23/07/2026 của Hội đồng quản trị về việc Góp vốn thành lập Công ty và Cử người đại diện quản lý vốn tại Công Ty Cổ Phần MBG Đông Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn tại Công ty Cổ phần MBG Đông Bắc cụ thể như sau:
Tổng số góp vốn **144.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng Việt Nam)**, chiếm 80% vốn điều lệ tại Công Ty Cổ Phần MBG Đông Bắc.

Điều 2. Chỉ định và ủy quyền: Ông Phạm Huy Thành

Sinh ngày: 10/03/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 025079000465 Ngày cấp: 20/11/2024 Nơi cấp: Bộ Công

an

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ liên lạc: Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

- Là người đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tại Công Ty Cổ Phần MBG Đông Bắc đến khi có quyết định mới thay thế.

- Làm đại diện ký hợp đồng góp vốn và các giấy tờ khác liên quan đến việc góp vốn.

Việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Công Ty Cổ Phần MBG Đông Bắc sẽ được HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu vp HĐQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM HUY THÀNH