

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

-----***-----

Số: 2001/2020/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----***-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số Số: 2001/2020/BBKP của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 20/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 30121/2019/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phát hành lại, cụ thể như sau:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 phát hành lại ngày 22/10/2019
(tại đường link <http://mbg.vn/co-dong/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2018-phat-hanh-lai-lan-2-474/>)
- (2) Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018 phát hành lại ngày 07/10/2019
(tại đường link <http://mbg.vn/co-dong/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2018-Phat-hanh-lai-470/>)

Cả hai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phát hành lại của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã theo đúng chuẩn mực-quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.mbg.vn>

Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình số 30122/2019/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

1. Thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn trang thiết bị y tế, dụng cụ, vật tư y tế;
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc,

		thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu; - Bán buôn máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
--	--	---

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thông qua việc nội dung Tờ trình số 30123/2019/TTr-HĐQT V/v báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 218,4 tỷ đồng lên 418,4 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Mục đích sử dụng vốn:

STT	MỤC ĐÍCH	SỐ TIỀN
1	Mua nguyên vật liệu: hạt led, mạch led, bóng led, chấn lưu, trụ đèn, máng, chao đèn.... để sản xuất ra sản phẩm đèn, thiết bị chiếu sáng Maxxbau của công ty.	100.000.000.000
2	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty: - Hệ thống pha trộn sơn base gồm sản thao tác sản xuất, hệ thống đường dẫn, bơm van, bồn khuấy sơn, hệ thống bồn khuấy sản xuất, hệ thống điều khiển... - Hệ thống pha màu tự động	30.000.000.000
3	Mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại như: Mua inox tấm SUS 304, inox ống SUS 304.	70.000.000.000
Tổng		200.000.000.000



Theo thuyết minh V.15.2 (Phụ lục 02) Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất số 721/ BCKT/TC/NV5 ngày 22/10/2019, và báo cáo tài chính kiểm toán số 711/ BCKT/TC/NV5 ngày 07/10/2019 công ty đã thực hiện:

- Trả trước cho Công ty cổ phần Vân Phong toàn cầu 100 tỷ đồng. Mua nguyên vật liệu: hạt led, mạch led, bóng led, chấn lưu, trụ đèn, máng, chao đèn.... để sản xuất ra sản phẩm đèn, thiết bị chiếu sáng Maxxbau của công ty. Giá trị giao dịch đã thực hiện được đến thời điểm kiểm toán(Tháng 10/2019) là 49.4 tỷ đồng. Theo đó, số trả trước còn lại chưa thực hiện là 50.1 tỷ đồng. Đến ngày 25/12/2019 mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất theo mục đích tăng vốn hoàn thành 100%
- Trả trước cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kim khí Trường Thịnh 70 tỷ đồng mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại như: Mua inox tấm SUS 304, inox ống SUS 304... Giá trị giao dịch đã thực hiện đến thời điểm kiểm toán (Tháng 10/2019) là

10.9 tỷ đồng. Theo đó số trả trước còn lại chưa thực hiện là 59.1 tỷ đồng. Đến ngày 30/11/2019 mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại theo mục đích tăng vốn đã hoàn thành 100%.

- Trả trước cho công ty TNHH Xây dựng và thương mại Kim khí thành Hưng 30 tỷ đồng mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty. Đến ngày 24/12/2019 máy móc thiết bị đã được bàn giao lắp đặt tại nhà máy tại xã Thành Lập Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình. Hạng mục mua máy móc, thiết bị sản xuất son theo mục đích tăng vốn đã hoàn thành 100%.

Như vậy tính đến ngày 25/12/2019, số tiền thu được từ đợt phát hành đã sử dụng là 200 tỷ đồng (100% số tiền thu được từ đợt phát hành).

Điều 4: Thông qua việc nội dung Tờ trình số 30124/2019/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của công ty con, công ty liên doanh, liên kết, các khoản cho vay, tạm ứng cho các cá nhân tại công ty con ngày 30/12/2019.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HUY THÀNH