

Số: 197./CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG
- Mã chứng khoán : MCG
- Địa chỉ trụ sở chính : Ngõ 102 Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai,  
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại : 024.38694773.
- Fax : 024.38691568.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc Công ty.

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 29./2022/NQ-HĐQT ngày 21./10./2022 về việc thanh lý hợp đồng kiểm toán số HĐKT/BDO/2022.146 ngày 23/06/2022 giữa Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mcger.com/> vào ngày 21./10./2022.

Công ty 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./.

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Ngọc Hưng**

**NGHỊ QUYẾT**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán số HĐKT/BDO/2022.146 ngày 23/06/2022 giữa Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

2. Thông qua triển khai lựa chọn đơn vị kiểm toán để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán cho kỳ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT - chỉ đạo triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán cho kỳ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Bình**