

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, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.38694773

- Email: vanphong@mcger.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 06./2025/NQ-HĐQT ngày 20./11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc cử ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật - đại diện phân vốn góp của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG tại Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bình Long.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21./11./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 06./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 Hưng

Số: 06 /2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2025

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;

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 ngày 20/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cử Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG tại Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bình Long.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty, trước pháp luật trong việc thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG tại Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bình Long theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết, Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG tại Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bình Long đã ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- CTCP NLTT Bình Long (để t/h),
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình