

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin:

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Mã chứng khoán : VC3
Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (+84) 24 3756 0333 Fax: (+84) 24 3756 0332
Người công bố thông tin : Kiều Xuân Phan Chức vụ: Thư ký HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người liên quan (chi tiết xem trong tài liệu đính kèm).

3. Hình thức công bố thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/12/2022 tại website: www.nammekong.net/Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*.

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 nhận:

- Như K/g;
- Cổ đông VC3;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Kiều Xuân Phan

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT-MKG ngày 05/12/2022;

Số: 29/2022/NQ-HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

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 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản quy định liên quan hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Biên bản họp số 29/2022/BB-HĐQT-MKG ngày 05/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung của Hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc Khu đô thị Bảo Ninh 2 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông và ông Đặng Minh Huệ - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.
2. Giá trị của Hợp đồng: nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Hợp đồng với người liên quan quy định tại Điều 1 nêu trên phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



KIỀU XUÂN NAM