

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**  
**Số: 280301/2020/CBTT – MBG**

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

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2020*

### **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 VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- 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:

- Quyết định Số 100320/QĐ-HĐQT về việc Thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2020 tại trang web: [mbg.vn](http://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: 100320/QĐ-HĐQT

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

---\*\*\*---

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

(V/v: Thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 10/03/2020;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thanh lý hợp đồng kiểm toán số 240/HĐKT/TC/NV5 ký ngày 01/07/2019 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

**Điều 2:** Quyết định lựa chọn đơn vị Kiểm toán mới là Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 208.000.000.000 đồng lên 418.400.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Thủ tục ký kết hợp đồng được thực hiện trong ngày 10/03/2020.

**Điều 3:** Giao cho Ông Phạm Huy Thành – người đại diện trước Pháp luật Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục thanh lý và ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán mới trong ngày 10/03/2019 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

**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**



**PHẠM HUY THÀNH**