

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

Số: 04/2022/TB-MGROUP

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ Đông – Công ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- ❖ **Thời gian:** 8h30 ngày 04 tháng 06 năm 2022
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường văn phòng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP
Tòa nhà FaFilm, số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- ❖ **Thành phần dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/4/2022.
- ❖ **Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT);
 - Báo cáo thẩm định năm 2021 của Ban kiểm soát (BKS);
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình thông qua tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình thông qua việc đầu tư, chuyển nhượng công ty, chuyển nhượng dự án;
 - Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu đại hội: Tài liệu đại hội sẽ được đăng tải đầy đủ trên website của công ty tại địa chỉ mục quan hệ cổ đông: www.mgroup.vn

❖ **Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thông báo mời họp và Giấy chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân.
- CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước, giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ĐỨC HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

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

Số: 2022/GUQ-MGROUP

....., ngày..... tháng..... năm 2022



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Họ tên Cổ đông: Điện thoại:.....

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:.....

Bên nhận ủy quyền: Điện thoại:

CMND số: cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ:

Nay tôi/Chúng tôi ủy quyền cho Ông/bà:được thay mặt tôi/Chúng tôi dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và biểu quyết những vấn đề liên quan trong đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**



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

....., ngày tháng năm 202

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Tên cá nhân/Tổ chức:

.....

CMND/ Căn cước /Hộ chiếu/GPĐKKD số:cấp ngày:...../...../.....

tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ.....)

Tổng số cổ phần được ủy quyền (Nếu có):

(Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Xin xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)