

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MGROU**

.....\*\*\*.....

Số: 05/2023/CBTT - MGROU

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

.....\*\*\*.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 Tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước,**

**Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROU** (“Tập đoàn MGROU”)
  - Mã chứng khoán: MGR
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Điện thoại: 028.7106.8910
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Nam Chương  
Chức vụ: Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
  - Loại công bố thông tin: ☒24h ☐72h ☐yêu cầu ☐bất thường ☐định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Quyết định ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROU.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2023 theo đường dẫn: [www.mgroup.vn](http://www.mgroup.vn), mục quan hệ cổ đông.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 01/2023/QĐ-CT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
Tổng Giám Đốc**



**MAI NAM CHƯƠNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MGROUP**

—∞—

Số: 01/2023/QĐ-CT

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

—∞—

TP. HCM, Ngày 27 tháng 3 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP**

**(Về việc chọn ngày đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Nghị quyết HĐQT số:01/2023/NQ-HĐQT ngày 22/3/2023 của HĐQT công ty cổ phần tập đoàn MGROUP.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Thời gian họp: Lúc 8h30 ngày 23 Tháng 04 năm 2023
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường văn phòng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP

Tòa nhà FAFILM số 6 Thái Văn Lung - Quận 1- TPHCM

**Điều 2.** Quyết định được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

  
**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MAI ĐỨC HÙNG**