

*Hà Nội, ngày 29 tháng 06 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 2906/2020/QĐ-HĐQT về việc Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ và báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2020 tại trang web: 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: 2906/2020/QĐ-HĐQT

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

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

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

(V/v: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ và Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020)

- 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 29/06/2020;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ và Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh Miền Bắc.

**Điều 2:** Giao cho Ông Phạm Huy Thành – người đại diện trước Pháp luật Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán mới trong ngày 29/06/2020 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**