

Hà nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021

**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 060721/QĐ-HĐQT về việc Ký hợp đồng Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 06/07/2021 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**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 060721/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021

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

(V/v: Ký hợp đồng Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG)

- 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 số: 0607/2021/BB-MBG ngày 06/07/2021;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ký hợp đồng Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán- tư vấn Đất Việt tại Hà Nội. Thủ tục ký kết hợp đồng được thực hiện trong ngày 06/07/2021.

**Điều 3:** 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 Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán- tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

**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**