

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU

....***....

Số: 05/2024/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 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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:

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 27/03/2024 theo đường dẫn: 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:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Tài liệu mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám Đốc



MAI NAM CHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**



Số: 01/2024/TB-MGROUP

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 như sau:

- ❖ **Thời gian** : 15h00 Ngày 27 tháng 04 năm 2024
- ❖ **Địa điểm** : Hội trường văn phòng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP
Số 35 Nguyễn Văn Linh, Khu Phố Mỹ Hoàng, P. Tân Phong, Quận 7, TPHCM.
- ❖ **Thành phần dự họp**: Cổ đông sở hữu cổ phần Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP
- ❖ **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 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Báo kết quả kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 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 2024;
- Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu đại hội: Tài liệu đại hội sẽ được đăng tải đầy đủ trên website: www.mgroup.vn của công ty.

- ❖ **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 2024.
Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *Lưu: VT.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ĐỨC HÙNG



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



....., ngày..... tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP

Cổ Đông

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

Số: 2024/GUQ-MGROUP

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024



**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Bên ủy quyền: Điện thoại:

CCCD/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

Bên nhận ủy quyền: Điện thoại:

CCCD 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 2023 và biểu quyết những vấn đề liên quan trong đại hội.

....., ngày..... tháng..... năm 2024

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

Số:01/2024/TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

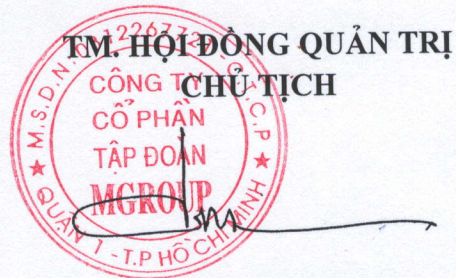
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023
Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP.
- Quy chế Quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định và đồng thời được đăng tải trên website của Công ty: www.mgroup.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Mai Đức Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn MGROUP;
- Quy chế Quản trị Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP năm tài chính 2024”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MGROUP
QUAN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Cao Thị Giang



Số: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo đúng quy định của điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT luôn chấp hành quy định của pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo giám sát hoạt động của sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT, xây dựng các đề án và dự án kinh doanh.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban TGD gửi HĐQT.
- Tiến hành thẩm định, trình Đại hội cổ đông chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.

2. Nhiệm vụ năm 2024:

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.
- Căn cứ vào hiện trạng của Công ty và tình hình thị trường, HĐQT đã thống nhất kế hoạch kinh doanh và đưa ra chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Mai Đức Hùng



Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023

Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Căn cứ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tc riêng	Báo cáo tc hợp nhất
1	Tổng tài sản	207.003.262.443	203.484.214.047
2	Vốn chủ sở hữu	196.489.222.928	183.420.206.707
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.755.513.838	8.628.902.864
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(5.250.784.008)	(17.828.432.758)
5	Lợi nhuận khác	1.088.188.004	881.464.925
6	Lợi nhuận trước thuế	(4.162.596.004)	(16.946.967.833)
7	Lợi nhuận sau thuế	(4.162.596.004)	(16.946.967.833)

Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của MGROUP năm 2023

❖ Thuận lợi:

- Thị trường Bất động sản đang có những tín hiệu hồi phục sau những chỉ đạo tháo gỡ khó khăn từ các cấp chính quyền.

❖ Khó khăn:

- Năm 2023 thị trường bất động sản vẫn trong giai đoạn đóng băng đã làm cho doanh nghiệp khó khăn trong việc kinh doanh môi giới bất động sản.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Doanh thu hợp nhất: 50 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 200 triệu đồng

Trên đây là kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI ĐỨC HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU**

Số: 05/2024/TTr- ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
V/v: THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công cổ phần Tập đoàn MGROU.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROU báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) của công ty cổ phần Tập đoàn MGROU năm 2023 và thông qua mức thù lao, khen thưởng năm 2024 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Trong năm 2023 TVHĐQT và BKS nhận thu nhập là 1.126.438.585 đồng

Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MGROU kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS là 500 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ĐỨC HÙNG