

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU

.....***.....

Số: 12/2023/CBTT- MGROU

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

.....***.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 Tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Lựa chọn công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt làm soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần Tập đoàn MGROU năm 2023 và tái bổ nhiệm người phụ trách quản trị.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2023 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:

- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HDQT;
- Sơ yếu lý lịch ông Mai Nam Chương.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



MAI NAM CHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

.....**.*.....

Số: 03/2023/NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....**.*.....

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2023/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua lựa chọn công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt làm soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP năm 2023

Điều 2: Giao cho ông Mai Nam Chương đàm phán về giá, ký kết các hợp đồng nêu trên và làm các thủ tục cần thiết liên quan (nếu có)

Điều 3: Tái bổ nhiệm ông Mai Nam Chương làm người phụ trách quản trị công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Điều 4: Thi hành nghị quyết

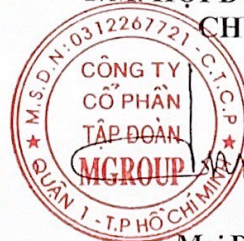
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cá nhân ông Mai Nam Chương, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Đức Hùng