

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MGROU

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

Số: 12/2024/CBTT - MGROU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 Tháng 05 năm 2024

**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:

Nghị quyết HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm Toán FAC để thực hiện soát xét báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2024.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2024 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:**

- Nghị quyết HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám Đốc**



**MAI NAM CHƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MGROUP



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



Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 05 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP  
(Về việc lựa chọn công ty kiểm toán)**

**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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Biên bản HĐQT số:02/2024/BBH-HĐQT ngày 20/05/2024 của HĐQT công ty cổ phần tập đoàn MGROUP.

**QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2024 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm Toán FAC
- Địa chỉ trụ sở: 64/4 DHT 21- Phường Đông Hưng Thuận- Quận 12-TPHCM

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai đàm phán, thỏa thuận giá dịch vụ và ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán.

**Điều 3.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Đức Hùng**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP**

(Về việc lựa chọn công ty kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 20/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 24/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP;

- Nghị quyết HĐQT thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;

- Biên bản HĐQT số: 02/2024/BBH-HQĐT ngày 20/02/2024 của HĐQT công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP.

**QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:**

Điều 1. Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2024 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm Toán FAC
- Địa chỉ trụ sở: 64M DHT 21- Phường Đông Hưng Thuận- Quận 12- TP.HCM

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai đàm phán, thỏa thuận giá dịch vụ và ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị bộ phận, cá nhân có liên quan cần cử Nghị quyết thi hành.