

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Số: 051201/2024/CBTT – MBG

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

Hà nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 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 HĐQT Số: 051201/2024/QĐ-HĐQT về việc Thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05.12.2024 tại trang web: <http://www.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: 051201/2024/QĐ-HĐQT

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

---***---

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

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

(V/v: Thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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: **051201/2024/BB – MBG** ngày 05/12/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh lý hợp đồng kiểm toán số 28/2024/UHYHN-HĐKT ký ngày 26/06/2024 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Chi nhánh Hà Nội-Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY từ 05/12/2024.

Điều 2: Quyết định lựa chọn đơn vị Kiểm toán mới là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Điều 3: Giao cho Ông Phạm Huy Thành – người đại diện trước Pháp luật Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng với Chi nhánh Hà Nội-Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY và ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán mới Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế trong ngày 05/12/2024 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