

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP
MGROUP CORPORATION**

Số: 04/2025/CBTT – MGROUP
No: 04/2025/CBTT – MGROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 Tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 04th, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

***INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION
PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION***

Kính gửi/Dear: Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước/ The State Securities Commission,

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP/MGROUP CORPORATION**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: MGR
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 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/ 19th Floor, Block A, Indochina Park Tower, No. 04 Nguyen Dinh Chieu, Ward Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/Phone: 028.7106.8910
- Người thực hiện công bố thông tin/The person who made the disclosure: Ông/Mr Mai Nam Chương
Chức vụ/ Position: Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật/ General Director and legal representative
- Loại công bố thông tin/ Type of information disclosure: -24h -72h
yêu cầu/Request bất thường/Abnormal định kỳ/Periodic

1. Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty CP Tập Đoàn MGROUP/ Resolution of the Board of Directors on the date of closing the list of shareholders for the 2025 annual General meeting of Shareholders of MGROUP Corporation.

2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2025 theo đường dẫn: www.mgroup.vn, mục quan hệ cổ đông/This information is published on the company's website on March 04th, 2025 at the link: www.mgroup.vn, shareholder relation section.

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/*We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT/
Resolution of the Board of Directors no. 01/2025/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám Đốc/ LEGAL
REPRESENTATIVE- General Director**



MAI NAM CHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU
MGROUP CORPORATION**

Số: 01/2025/NQ-HĐQT
No: 01/2025/NQ-HĐQT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 Tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 04th, 2025*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Regarding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

Căn cứ/Base:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/ Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019/ Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP/ Charter of organization and operation of MGROUP Corporation;
- Biên bản họp HĐQT số: 01/2025/BBH-HĐQT ngày 04/03/2025 của HĐQT công ty cổ phần tập đoàn MGROUP/ Minutes of meeting of the Board of Directors No. 01/2025/BBH-HĐQT dated 04/03/2025 of the Board of Directors of MGROUP Corporation.

QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY /DECIDE ON THE FOLLOWING CONTENTS:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Article 1. Approval of the closing date of the list of shareholders and the expected time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2025:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp là lúc 16h00 ngày 27/03/2025/ The closing time for the list of shareholders to attend the meeting is at 16:00 on March 27, 2025
- Thời gian họp dự kiến: Ngày 29 Tháng 04 năm 2025/ Expected meeting time: April 29, 2025
- Địa điểm tổ chức đại hội: Theo thông báo thư mời họp/ Venue of the meeting: According to the notice of the meeting invitation letter

Điều 2. Ủy quyền cho ông Mai Đức Hùng quyết định ngày tổ chức Đại hội, thông qua các tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025; giao cho Tổng Giám Đốc ký các tài liệu thông báo và công bố thông tin, chỉ đạo các bộ phận liên quan, tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị Đại hội. /*Article 2. Authorize Mr. Mai Duc Hung to decide on the date of the General Meeting, approve the documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025; assign the General Director to sign documents to notify and disclose information, direct relevant departments, organize the implementation of preparations for the General Meeting.*

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành/*Article 3. The Resolution is approved by the Board of Directors and takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Control Board, the Board of General Directors, relevant units, departments and individuals shall base themselves on the Implementation Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH /BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN**

Nơi nhận/Recipient:

- Như điều 3/As in Article 3;
- Lưu: Văn thư/Save: Office.



MAI DUC HUNG