

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

**MGROUP
CORPORATION**



Số: 14/2025/CBTT – MGROUP

No: 14/2025/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 13 Tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, May 13, 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 Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm Chức vụ Kế Toán trưởng từ ngày 13/05/2025 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP.

Resolution of the Board of Directors on the dismissal/appointment of the Chief Accountant from 13/05/2025 of MGROUP Group Corporation.

2. Thông tin này được công bố trên trang công bố thông tin của công ty tại địa chỉ info.mgroup.vn vào ngày 13/05/2025.

This information is published on the company's information disclosure page at info.mgroup.vn address on May 13, 2025.

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 04/2025/NQ-HĐQT

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



MAI NAM CHUÔNG

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

Số: 04/2025/NQ-HĐQT
No.: 04/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 13 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 13, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROU
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
MGROUP GROUP CORPORATION
(Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế Toán Trưởng)/
(Regarding the dismissal, appointment of the Chief Accountant)**

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 MGROU/Charter of organization and operation of MGROU Group Corporation;
- Biên bản họp HĐQT số: 04/2025/BBH-HĐQT ngày 13/05/2025 của HĐQT Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROU/Minutes of the Board of Directors Meeting No. 04/2025/BBH-HĐQT dated 13/05/2025 of the Board of Directors of MGROU Group Corporation.

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

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Yến Anh theo nguyện vọng cá nhân/



Article 1. Through the dismissal of Ms. Nguyen Thi Yen Anh from the position of Chief Accountant according to her wishes.

Điều 2. Thông qua Bổ nhiệm vị trí Kế Toán Trưởng của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP:

- **Bà:** Hoàng Thị Xuân

- **Sinh ngày:** 10/11/1983

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi Cấp:

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Kế toán trưởng**

- Thời gian: từ ngày 13/05/2025.

Article 2. Approved the Appointment of Chief Accountant of MGROUP Group Corporation:

- **Mrs:** Hoang Thi Xuan

- **Date of birth:**

ID Card:

Issued date:

Place of issue:

- **Appointed position:** **Chief Accountant**

- **Time:** from May 13, 2025.

Điều 3. Bà Hoàng Thị Xuân có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Article 3. Mrs. Hoang Thi Xuan has the duties and powers in accordance with the law, the Company's Charter, and is responsible before the law and the Board of Directors for the performance of her duties and powers.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/05/2025.

Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban có liên quan, cá nhân Bà Nguyễn Thị Yến Anh và Bà Hoàng Thị Xuân có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 4. This Resolution takes effect from May 13, 2025.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, relevant departments, Ms. Nguyen Thi Yen Anh and Mrs Hoang Thi Xuan are responsible for implementing this decision.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như điều 4/ As in Article 4;
- Lưu: VT/ Save: Office.s

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/ ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**



**MAI ĐỨC HÙNG
MAI DUC HUNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

**MGROUP
CORPORATION**



Số: 05/2025/TB-MGROUP

No: 05/2025/TB-MGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, May 13, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

Kính gửi : **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
Dear : **Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị Quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 13/05/2025 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP như sau:

Pursuant to Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT dated 13/05/2025 of the Board of Directors of MGROUP Group, we are pleased to announce the change of personnel of MGROUP Group Company as follows:

❖ **Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:**

- Ông (bà): **Bà Hoàng Thị Xuân/ Mr. (Mrs.): Mrs. Hoang Thi Xuan**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Kế Toán Trưởng/ Appointed Position: Chief Accountant**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2025
Effective Date: May 13, 2025.

❖ **Trường hợp Từ nhiệm/Miễn nhiệm:**

In case of resignation/dismissal:

- Ông (bà): **Bà Nguyễn Thị Yến Anh/ Mr. (Mrs.): Ms. Nguyen Thi Yen Anh**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ **Kế Toán Trưởng/ No longer holding the position of Chief Accountant**

- Lý do từ nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân/ *Reason for resignation: according to personal aspirations*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/5/2025

Effective Date: May 13, 2025.

Thông tin này được công bố trên trang công bố thông tin của công ty tại địa chỉ info.mgroup.vn vào ngày 13/05/2025.

This information is published on the company's information disclosure page at info.mgroup.vn address on May 13, 2025

***Tài liệu đính kèm/Recipient:**

*Nghị Quyết HĐQT/
Resolution of the Board of Directors.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Người đại diện theo pháp luật/ người UQ
CBTT)
Tổng Giám Đốc



MAI NAM CHUÔNG