

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

**MGROUP
CORPORATION**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness



Số: 15/2025/CBTT – MGROUP

No: 15/2025/CBTT – MGROUP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 Tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, May 23, 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 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA để thực hiện việc kiểm
toán Soát xét Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn
MGROUP/ Resolution to select NVA Auditing Co., Ltd. to perform the audit of the Semi-
Annual Review and Financial Statements 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 23/05/2025**

*This information is published on the company's information disclosure page at
info.mgroup.vn address on May 23, 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 05/2025/NQ-HĐQT
Resolution of the Board of Directors
No. 05/2025/NQ-HĐQT

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



**MAI NAM CHUÔNG
MAI NAM CHUÔNG**

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

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

Số: 05/2025/NQ-HĐQT
No: 05/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 23, 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 lựa chọn Công ty Kiểm toán)/

(Regarding the selection of auditing firms)

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 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025/Minutes of the meeting No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ dated 29/04/2025;
- Biên bản họp HĐQT số: 05/2025/BBH-HĐQT ngày 23/05/2025 của HĐQT Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROU/Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05/2025/BBH-HĐQT dated May 23, 2025 of the Board of Directors of MGROU Group Corporation.

QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY

DECIDE ON THE FOLLOWING CONTENTS:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm Toán NVA
- Địa chỉ trụ sở: 54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Article 1. *Agree to select an auditing unit to audit the semi-annual review report and financial statements for 2025 as follows:*

- *Name of auditing unit: NVA Auditing Co., Ltd.*
- *Head Office Address: 54/3 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

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.

Article 2. *Assign the company's General Director to negotiate, negotiate service prices and sign contracts with auditing companies.*

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/05/2025

Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

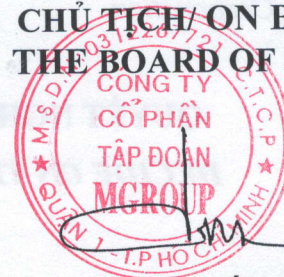
Article 3. *This Resolution takes effect from May 23, 2025*

Members of the Board of Directors, the Board of Directors and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipient:

- *Như điều 3/ As in Article 3;*
- *Lưu: VT/ Save: Office*

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



**MAI ĐỨC HÙNG
MAI DUC HUNG**