

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

Số: 22/2025/CBTT – MGROUP
No: 22/2025/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 22 Tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, September 22, 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. Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt
Nam/ 19th Floor, Block A, Indochina Park Tower, No. 04 Nguyen Dinh Chieu,
Ward Tan Dinh, 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: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị/ Board Members
 - 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 công ty cổ phần tập đoàn MGROUP về việc triển
khai xin ý kiến cổ đông bằng văn bản/Resolution of the Board of Directors of Mgroup
Group Corporation on the implementation of consulting shareholders in writing.

2. Thông tin này được công bố trên trang công bố thông tin của công ty tại địa
chỉ info.mgroup.vn vào ngày 22/09/2025

*This information is published on the company's information disclosure page at
info.mgroup.vn address on 22/09/2025.*

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 08/2025/NQ-HĐQT ngày 22/09/2025
- Resolution of the Board of Directors No. 08/2025/NQ-HĐQT dated 22/09/2025

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE PERSON**



**MAI NAM CHUÔNG
MAI NAM CHUONG**

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP
MGROUP GROUP
CORPORATION

Số: 08/2025/NQ-HĐQT
No: 08/2025/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 22 tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, September 22, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP**
*RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
MGROUP GROUP CORPORATION*

(Về Việc triển khai việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Regarding On the implementation of asking for shareholders' opinions in writing)

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 Group Corporation;
- Biên bản họp HĐQT số: 08/2025/BBH-HĐQT ngày 22/09/2025 của HĐQT Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP/Minutes of the Board of Directors Meeting No. 08/2025/BBH-HĐQT dated 22/09/2025 of the Board of Directors of MGROUP Group Corporation.



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

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty với các nội dung chính như sau:

Through the implementation of collecting shareholders' opinions in writing of the Company with the following main contents:

1.1 Các nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

Contents of obtaining shareholders' opinions in writing:

Thông qua chủ trương bán toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGroup đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Nam Hòa theo phương án cụ thể sẽ được trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông.

Approving the policy of selling all shares of MGroup Group Joint Stock Company owned in Nam Hoa Joint Stock Company according to a specific plan, it will be submitted to the General Meeting of Shareholders for comments.

1.2 Thời gian dự kiến/Tentative Timeline:

a) Thời gian chốt danh sách cổ đông xin ý kiến dự kiến: Ngày 13/10/2025;

Expected time to close the list of shareholders to ask for opinions: 13/10/2025;

b) Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông dự kiến: 16/10/2025;

Expected date of sending voting ballots to shareholders: 16/10/2025;

c) Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông dự kiến: từ ngày 16/10/2025 đến 17 giờ ngày 09/11/2025;

Expected time for receiving shareholders' opinions: from 16/10/2025 to 17h on 9/11/2025;

d) Ngày tổng hợp ý kiến của cổ đông dự kiến: 09 giờ 00 Ngày 10/11/2025;

Expected date of collecting shareholders' opinions: 09h on 10/11/2025;

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tính hình thực tế và quy định của pháp luật, quyết điều chỉnh thời gian cụ thể cho phù hợp và thông báo cho Cổ đông, các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, based on the actual situation and legal regulations, to decide on a specific time adjustment as appropriate and notify the Shareholders, members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board.

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến thực hiện/tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thủ tục thông báo cho cổ đông về thời gian, nội dung, thể thức lấy ý kiến, tài liệu, các vấn đề khác có liên quan tới việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and the General Director to decide on all issues related to the implementation/organization of the written consultation of shareholders and the nomination/candidacy of personnel expected to be elected as additional members of the Board of Directors, procedures for notifying shareholders of the time, contents and methods of

collecting opinions, documents, and issues related to the written consultation of the General Meeting of Shareholders.

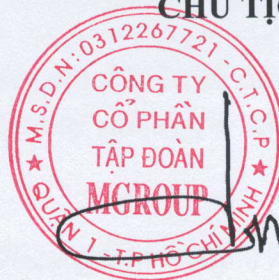
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, Board of Management, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipient:

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

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



**MAI ĐỨC HÙNG
MAI DUC HUNG**

