

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MGROUP

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

Số: 02/2022/NS-MGROUP

TP.HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2022

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp BKS số 02/2022/BKS ngày 04/06/2022 của Ban Kiểm soát 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:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): Bà Cao Thị Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/6/2022

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp BKS số 02/2022/BKS ngày 04/6/2022;

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



MAI NAM CHUÔNG

Số: 02/2022/BKS

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP**

- 1. Thời gian:** 11 giờ, ngày 04 tháng 6 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Tòa nhà Fafilm, 06 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- 3. Thành phần tham dự:**

- Bà Cao Thị Giang – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đào Nhật Anh – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm soát

Các Thành viên ban kiểm soát bầu **Bà Cao Thị Giang** chủ trì phiên họp và **Bà Nguyễn Thị Vân Anh** là thư ký

- 4. Nội dung họp:** Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP
- 5. Quyết nghị:**

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2018 – 2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban kiểm soát Công ty bầu người giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát. Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử bà Cao Thị Giang giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát và thống nhất hình thức bầu bằng bỏ phiếu kín.

Kết quả bỏ phiếu: Bà Cao Thị Giang đạt 3/3 phiếu (100%) trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP. Thời gian giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của Bà Cao Thị Giang kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Biên bản bầu cử được thông qua các thành viên Ban kiểm soát Công ty thống nhất biểu quyết 3/3 (100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11g 15 cùng ngày./.

Thư ký

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Chủ trì phiên họp

CAO THỊ GIANG