

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

.....***.....

Số: 18/2022/CBTT - MGROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....***.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 Tháng 6 năm 2022

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

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước,

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP (“Tập đoàn MGROUP)**

- Mã chứng khoán: MGR
- Địa chỉ trụ sở chính: 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.
- Điện thoại: 028.7106.8910
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Nam Chương
Chức vụ: Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
- Loại công bố thông tin: 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/6/2022 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) thay mặt HĐQT ký nghị quyết về việc lựa chọn công ty làm soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho Tập đoàn MGROUP năm 2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2022 theo đường dẫn: www.mgroup.vn, mục quan hệ cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



MAI NAM CHƯƠNG

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 02/2022/NQ-DHDCĐ ngày 04 tháng 06 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2022/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua lựa chọn công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) làm soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP năm 2022.

Điều 2: Tiếp tục thuê mặt bằng tại tòa nhà Fafilm số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Điều 3: Giao cho ông Mai Nam Chương đàm phán về giá, ký kết các hợp đồng nêu trên và làm các thủ tục cần thiết liên quan (nếu có).

Điều 4: Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cá nhân ông Mai Nam Chương, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, TGD;
- Lưu VT ./.



Mai Đức Hùng