

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

Ω

Số: 04/2025/TB-MGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ω

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2025/BKS ngày 05/05/2025 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): **Ông Cao Việt Cường**
- 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 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2025

***Tài liệu đính kèm:**

-Biên bản họp ban kiểm soát
số 01/2025/BKS.

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



MAI NAM CHUƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

—Ω—
Số: 01/2025/BKS

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

—Ω—
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2025

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

1. **Thời gian:** 17g00, ngày 05 tháng 05 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Shop 02 Chung Cư Bình Minh, Đường số 45, P. An Khánh, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
3. **Thành phần tham dự:**
 - Ông Cao Việt Cường - 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 Ông **Cao Việt Cường** 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 2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát Công ty bầu người giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát. Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đề cử Ông Cao Việt Cường giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát và thống nhất hình thức bầu bằng bỏ phiếu kín.
 - Kết quả bỏ phiếu: Ông Cao Việt Cường 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 Ông Cao Việt Cường kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2025 (nhiệm kỳ 2023-2028).

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 17g15 cùng ngày./.

Thư ký

am

NGUYỄN THỊ VÂN ANH



CAO VIỆT CƯỜNG