

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN MBG**

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

Số: 0605/2025/CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 0505/2025/NQ-HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Phạm Huy Thành**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng Quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng Quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Phạm Huy Thành**
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội đồng Quản trị*
- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2025

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị Quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

Số: 0505/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Tập đoàn MBG ngày 05/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất bầu ông Phạm Huy Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG



DƯƠNG QUANG ĐÔNG