

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU**

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

Số: 03/2023/CBTT - MGROU

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 Tháng 02 năm 2023

**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.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROU** (“Tập đoàn MGROU”)
 - 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
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2023 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
Tổng Giám Đốc**



MAI NAM CHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP



Số: 01/2023/NQ-HĐQT

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



TP. HCM, Ngày 22 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP
(Về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Biên bản HĐQT số:01/2023/BBH-HĐQT ngày 22/3/2023 của HĐQT công ty cổ phần tập đoàn MGROUP.

QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp là lúc 16h00 ngày 23/03/2023
- Thời gian họp dự kiến: Ngày 29 Tháng 04 năm 2023
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường văn phòng công ty cổ phần tập đoàn MGROUP

Tòa nhà FAFILM số 6 Thái Văn Lung - Quận 1- TPHCM

Điều 2. Ủy quyền cho ông Mai Đức Hùng quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và giao cho ông Mai Nam Chương tổ chức thực hiện, ký các văn bản tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban.Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



MAI ĐỨC HÙNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.