

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU

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

Số: 10/2025/CBTT-MGROU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 Tháng 04 năm 2025

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 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết bổ sung tờ trình họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên
năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROU.

3. Thông tin này được công bố trên trang công bố thông tin của công ty tại địa chỉ
info.mgroup.vn vào ngày 22/04/2025.

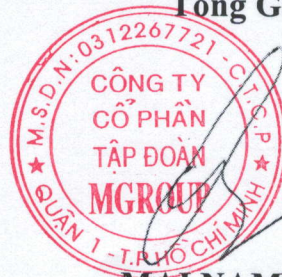
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQL;
- Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám Đốc



MAI NAM CHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP



Số: 03/2025 /NQ-HĐQT

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



TP. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 4 năm 2025

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

(Về việc bổ sung tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 họp HĐQT số: 03/2025/BBH-HĐQT ngày 21 /04/2025 của HĐQT công ty cổ phần tập đoàn MGROUP.

QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Điều 1. Thông qua bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cổ phần của người nội bộ và liên quan (đính kèm tờ trình)

Điều 2. 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.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Đức Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

-----o0o-----

Số: 08/2025 /TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn chào mua công khai cổ phần

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Báo cáo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc **miễn chào mua công khai cổ phần công ty cổ phần tập đoàn MGROUP mã chứng khoán : MGR**

I. Bên đăng ký mua

1. Công ty TNHH Quỹ Đầu Tư Mai Đức Hùng

- Mã số thuế: 0316760504
- Địa chỉ: Lầu 5, 44 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
- Người đại diện pháp luật: Mai Đức Hoàng
- Chủ sở hữu: Mai Đức Hùng, ông Mai Đức Hùng là chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn MGROUP
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ %
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 5.153.300
- Số lượng cổ phần sau khi mua : 5.153.300 tương ứng tỷ lệ 25.77%

2. Mai Đức Hoàn

- Chức vụ : Thành viên HĐQT công ty cổ phần tập đoàn MGROUP là người có liên quan tới ông Mai Đức Hùng chủ sở hữu công ty TNHH Quỹ Đầu Tư Mai Đức Hùng và chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tập đoàn MGROUP

- Thẻ căn cước số : 038078024575 Ngày cấp 12/8/2021

Nơi cấp: cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0%
- Số lượng đăng ký mua: 240.000 tương ứng tỷ lệ 1.2%

II. Bên đăng ký bán

- **Mai Nam Chương**

- Chức vụ : Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn MGROUP
- Thẻ căn cước số : 001081046564 Ngày cấp 27/03/2023

Nơi cấp: cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 5.993.300 tương ứng 29.97%
- Số lượng đăng ký bán : 5.393.300
- Số lượng cổ phần sau khi bán: 600.000 tương ứng 3%

III. Phương thức giao dịch

- Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Thời gian thực hiện: Sau khi đại hội cổ đông thông qua cho đến ngày 31/12/2025
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan tới việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MALĐỨC HÙNG