

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

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

Số: 05/2023/CBTT - MGROUP

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 Tháng 03 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 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
- Nội dung thông tin công bố:

Quyết định ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2023 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:

- Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 01/2023/QĐ-CT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám Đốc**



MAI NAM CHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP



Số: 01/2023/QĐ-CT

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



TP. HCM, Ngày 27 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP

(Về việc chọn ngày 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;
- Nghị quyết HĐQT số:01/2023/NQ-HĐQT ngày 22/3/2023 của HĐQT công ty cổ phần tập đoàn MGROUP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thời gian họp: Lúc 8h30 ngày 23 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. Quyết định được 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.



MAI ĐỨC HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP



Số: 01/2023/TB-MGROUP

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ Đông – Công ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- ❖ **Thời gian** : 8h30 Ngày 23 tháng 04 năm 2023
- ❖ **Địa điểm** : Hội trường văn phòng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP
Tòa nhà FaFilm số 6 Thái Văn Lung - Quận 1- Tp Hồ Chí Minh.
- ❖ **Thành phần dự họp**: Cổ đông sở hữu cổ phần Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2023
- ❖ **Nội dung Đại hội**: Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - Báo kết quả kinh doanh 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Tờ trình thông qua việc đầu tư, chuyển nhượng công ty, chuyển nhượng dự án;
 - Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu đại hội: Tài liệu đại hội sẽ được đăng tải đầy đủ trên website của công ty tại địa chỉ mục quan hệ cổ đông: www.mgroup.vn

❖ **Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thông báo mời họp và Giấy chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân.
- CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước, giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ĐỨC HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

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



Số: 2023/GUQ-MGROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Bên ủy quyền:Điện thoại:.....
.....

CMND/GPĐKKD số:cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

Bên nhận ủy quyền: Điện thoại:.....

CMND số:cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Nay tôi/Chúng tôi ủy quyền cho Ông/bà:được thay mặt tôi/Chúng
tôi dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và biểu quyết những vấn đề liên quan trong đại hội.

....., ngày..... tháng..... năm 2023.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

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



....., ngày..... tháng năm 2023



GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/ Căn cước /Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày:/...../..... tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ.....)

Tổng số cổ phần được ủy quyền (Nếu có):

(Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Xin xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP

Cổ Đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU**

Số:01/2023/TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022
Công ty cổ phần Tập đoàn MGROU**

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;
- 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 MGROU.
- Quy chế Quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định và đồng thời được đăng tải trên website của Công ty: www.mgroup.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Đức Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

Số:02/2023/TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

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;
- 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;
- Quy chế Quản trị Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP năm tài chính 2023”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MGROUP
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Cao Thị Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần Nam Hòa

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;
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP.

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 **chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nam Hòa**, cụ thể như sau:

1. Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nam Hòa là công ty con của công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Nam Hòa;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Vốn điều lệ 75.500.000.000 đồng tương ứng 7.550.000 cổ phần
- Cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn MGROUP nắm giữ 5,830,110 cổ phần

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề để hoàn thành giao dịch nêu trên như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần Nam Hòa.
- Quyết định tỷ lệ chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Nam Hòa
- Lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn công ty định giá.

- Quyết định giá chuyển nhượng.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành giao dịch nêu trên và báo cáo kết quả giao dịch tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ĐỨC HÙNG