

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

Số: 01/2025/TB-ĐHĐCĐ

V/v: chốt danh sách cổ đông tham
dự ĐHCD năm 2025.

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

TP. HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ
đông thường niên 2025)**

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG
KHOẢN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP**

Tên giao dịch: **MGROUP GROUP CORPORATION**

Trụ sở chính: Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ giao dịch: theo thông báo thư mời họp

Điện thoại: (028) 7106 8910

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt
Nam-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập
danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Mã chứng khoán: MGR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2025

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

Đ1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 29 tháng 4 năm 2025

- Địa điểm thực hiện: theo thông báo thư mời họp

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

Email nhận file dữ liệu sau: info@mgroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Giám Đốc

MAI NAM CHƯƠNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU
MGROUP CORPORATION**

Số: 01/2025/NQ-HĐQT
No: 01/2025/NQ-HĐQT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 Tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 04th, 2025*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Regarding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

Căn cứ/Base:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/ Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019/ Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP/ Charter of organization and operation of MGROUP Corporation;
- Biên bản họp HĐQT số: 01/2025/BBH-HĐQT ngày 04/03/2025 của HĐQT công ty cổ phần tập đoàn MGROUP/ Minutes of meeting of the Board of Directors No. 01/2025/BBH-HĐQT dated 04/03/2025 of the Board of Directors of MGROUP Corporation.

QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY /DECIDE ON THE FOLLOWING CONTENTS:

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 2025/ Article 1. Approval of the closing date of the list of shareholders and the expected time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2025:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp là lúc 16h00 ngày 27/03/2025/ The closing time for the list of shareholders to attend the meeting is at 16:00 on March 27, 2025
- Thời gian họp dự kiến: Ngày 29 Tháng 04 năm 2025/ Expected meeting time: April 29, 2025
- Địa điểm tổ chức đại hội: Theo thông báo thư mời họp/ Venue of the meeting: According to the notice of the meeting invitation letter

Điều 2. Ủy quyền cho ông Mai Đức Hùng quyết định ngày tổ chức Đại hội, thông qua các tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025; giao cho Tổng Giám Đốc ký các tài liệu thông báo và công bố thông tin, chỉ đạo các bộ phận liên quan, tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị Đại hội. /*Article 2. Authorize Mr. Mai Duc Hung to decide on the date of the General Meeting, approve the documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025; assign the General Director to sign documents to notify and disclose information, direct relevant departments, organize the implementation of preparations for the General Meeting.*

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/*Article 3. The Resolution is approved by the Board of Directors and takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Control Board, the Board of General Directors, relevant units, departments and individuals shall base themselves on the Implementation Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH /BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN**

Nơi nhận/Recipient:

- Như điều 3/As in Article 3;
- Lưu: Văn thư/Save: Office.



MAI DUC HUNG