

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

-----o0o-----
Số: 1203/2025/TB-MBG

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, Tổ 10, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam
VPGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.36447655 Fax: 024.36447655

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD)
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 MBG
Mã chứng khoán: MBG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Tháng 05 năm 2025
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu thành viên HĐQT, BKS mới
 - Một số nội dung khác.

(Thời gian, nội dung và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư
mời họp và trên website của Công ty).



Đề nghị VSD 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 sau:


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

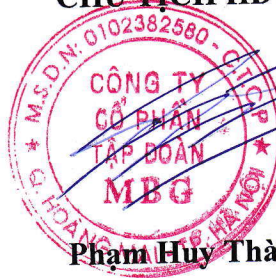
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mbg6868@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX ;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Huy Thành

