

Hà nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã chứng khoán: MBG
- Điện thoại: 024.36447655
- Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2006/2025/QĐ-HĐQT về việc Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025 và; Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20.06.2025 tại trang web: <https://www.mbg.vn/>

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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 2006/2025/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

(V/v: Về việc Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025 và; Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG số: 2006/2025/BB - MBG ngày 20/06/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ký hợp đồng Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025 và; Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Thủ tục ký kết hợp đồng được thực hiện trong ngày 20/06/2025.

Điều 3: Giao cho Ông Phạm Huy Thành – người đại diện trước Pháp luật Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Lưu vp HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH