

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

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

Số: 22/2024/CBTT- MGROUP

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 Tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán NVA làm kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP năm 2024.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2024 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:

- Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám Đốc



MAI NAM CHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

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

Số: 05/2024/NQ - HĐQT

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

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2024/BBH-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2024 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm Toán NVA
- Địa chỉ trụ sở: 54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai đàm phán, thỏa thuận giá dịch vụ và ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán.

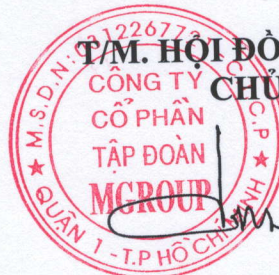
Điều 3: Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Mai Đức Hùng