

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU**

Số: 01/2024/TB-ĐHĐCĐ
V/v: chốt danh sách cổ đông tham
dự ĐHCĐ năm 2024.

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

TP. HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ
đông thường niên 2024)**

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG
KHOẢN VIỆT NAM**

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

Tên giao dịch: **MGROU 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: Số 35 Nguyễn Văn Linh, Khu Phố Mỹ Hoàng, Phường Tân Phong, Quận
7, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 7106 8910

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam
(VSDC) 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 MGROU

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: 25/03/2024

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

Đ1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 27 tháng 4 năm 2024

- Địa điểm thực hiện: Số 35 Nguyễn Văn Linh, Khu Phố Mỹ Hoàng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

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

Đề nghị VSDC 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

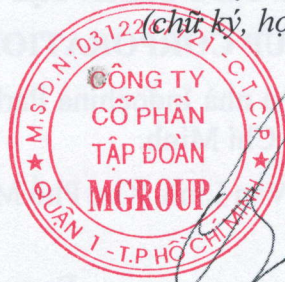
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

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

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

TP.HCM, Ngày 04 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP
(Về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

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;
- Biên bản HĐQT số: 01/2024/BBH-HĐQT ngày 04/03/2024 của HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Mgroup

QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

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 2024

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp là lúc 16h00 ngày 25/03/2024
- Thời gian họp dự kiến: Ngày 27 Tháng 04 năm 2024
- Địa điểm tổ chức đại hội: Theo thông báo thư mời họp

Điều 2. Ủy quyền cho ông Mai Đức Hùng quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và giao cho ông Mai Nam Chương tổ chức thực hiện, ký các văn bản tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Đức Hùng

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0312267721

Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 05 năm 2013

Đăng ký thay đổi lần thứ: 13, ngày 13 tháng 04 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MGROUP GROUP CORPORATION

Tên công ty viết tắt: MGROUP CORP

2. Địa chỉ trụ sở chính

Tầng 19, khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 02871068910

Fax:

Email: info@mgroup.vn

Website: www.mgroup.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 20.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: MAI NAM CHƯƠNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 17/10/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001081046564

Ngày cấp: 27/03/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 189/55 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 189/55 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Hồ Hoàng Sơn