

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



Số: 18/2025/CBTT – MGROUP
No: 18/2025/CBTT – MGROUP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 Tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 30, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION**

Kính gửi/Dear: Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước/ The State Securities Commission,
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MGROUP/MGROUP CORPORATION**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: MGR
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 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/ 19th Floor, Block A, Indochina Park Tower, No. 04 Nguyen Dinh
Chieu, Ward Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/Phone: 028.7106.8910
- Người thực hiện công bố thông tin/The person who made the disclosure: Ông/Mr
Mai Nam Chương
Chức vụ/ Position: Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật/ General
Director and legal representative
- Loại công bố thông tin/ Type of information disclosure: -☒24h -☐72h
☐yêu cầu/Request ☐bất thường/Abnormal ☐định kỳ/Periodic

1. Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm Chức vụ Tổng Giám
Đốc Kiêm Đại Diện Pháp Luật từ ngày 30/06/2025 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn
MGROUP.

*Resolution of the Board of Directors on the dismissal/appointment of the position
of General Director Legal Representative from 30/06/2025 of MGROUP Group Joint
Stock Company.*

2. Thông tin này được công bố trên trang công bố thông tin của công ty tại địa chỉ
info.mgroup.vn vào ngày 30/06/2025

This information is published on the company's information disclosure page at info.mgroup.vn address on June 30, 2025

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.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

❖ **Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT
Resolution of the Board of Directors No.
07/2025/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám Đốc/ LEGAL
REPRESENTATIVE- General Director



MAI NAM CHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU
MGROUP GROUP
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 07/2025/NQ-HĐQT
No: 07/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 30, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROU**

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

MGROUP GROUP CORPORATION

(Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc kiêm Đại Diện Pháp Luật)/
(Regarding the dismissal and appointment of the General Director Legal
Representative)

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 MGROU/Charter of organization and operation of MGROU Group Corporation;
- Biên bản họp HĐQT số: 07/2025/BBH-HĐQT ngày 30/06/2025 của HĐQT Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROU/Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05/2025/BBH-HĐQT dated June 30, 2025 of the Board of Directors of MGROU Group Corporation.



QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY

DECIDE ON THE FOLLOWING CONTENTS:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Kiêm Đại Diện Pháp Luật của Ông Mai Nam Chương do phân công lại nhiệm vụ các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị công ty.

Chức vụ hiện tại: TV HĐQT, người phụ trách Quản trị Công ty, người thực hiện công bố thông tin.

Article 1. Approved the dismissal of Mr. Mai Nam Chuong from the position of General Director Legal Representative due to the reassignment of the duties of Members of the Board of Directors of the company.

Current position: Member of the Board of Directors, person in charge of Corporate Governance, person in charge of information disclosure.

Điều 2. Thông qua Bổ nhiệm Chức vụ Tổng Giám Đốc Kiêm Đại Diện Pháp Luật của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP:

- **Ông:** Mai Đức Hoàn

Sinh ngày:

- **Số CCCD:** Ngày cấp: Nơi Cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Tổng Giám Đốc Kiêm Đại Diện Pháp Luật**

- Thời gian: từ ngày 30/06/2025.

Việc thay đổi Người Đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công Ty.

Article 2. Approved the appointment of the position of General Director and Legal Representative of MGROUP Group Corporation:

- **Mr:** Mai Duc Hoan

- **Date of birth:**

- **ID Card:** Issued date: Place of issue: Police Department of Social Security.

- Appointed position: **General Director Legal Representative**
- Time: from June 30, 2025

The change of the Legal Representative does not change the content of the Charter of the Company.

Điều 3. Ông Mai Đức Hoàn có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định quy chế, Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Article 3. Mr. Mai Duc Hoan has the duties and powers in accordance with the regulations and the Company's Charter, and is responsible before the law and the Board of Directors for the performance of his duties and powers.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/06/2025

Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban có liên quan và cá nhân Ông Mai Nam Chương, Ông Mai Đức Hoàn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 4. This Resolution takes effect from June 30, 2025

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, relevant departments and individuals Mr. Mai Nam Chuong and Mr. Mai Duc Hoan are responsible for implementing this decision.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như điều 4/ As in Article 4;
- Lưu: VT/ Save: Office.s

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/ ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS





MAI ĐỨC HÙNG
MAI DUC HUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**
MGROUP
CORPORATION
—Ω—

Số: 06/2025/TB-MGROUP
No: 06/2025/TB-MGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
—Ω—

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 30, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ **NOTICE OF PERSONNEL CHANGE**

Kính gửi : **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
Dear : **Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị Quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP như sau:

Pursuant to Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT dated June 30, 2025 of the Board of Directors of MGROUP Group Corporation, we are pleased to announce the change of personnel of MGROUP Group Corporation as follows:

❖ **Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:**

- Ông (bà): **Mr. Mai Đức Hoàn/ Mr. (Mrs): Mr. Mai Duc Hoan**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Tổng Giám Đốc kiêm Đại Diện Pháp Luật/ Appointed position: General Director Legal Representative.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025
Effective Date: June 30, 2025

❖ **Trường hợp Từ nhiệm/Miễn nhiệm:**

In case of resignation/dismissal:

- Ông (bà): Ông Mai Nam Chương/ Mr. (Mrs.): Mr. Mai Nam Chuong
- Không còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Đại Diện Pháp Luật/ No longer holding the position of General Director of Legal Representative.

- Lý do từ nhiệm: do phân công lại nhiệm vụ các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (TV HĐQT) công ty/ *Reason for resignation: due to the reassignment of the duties of the members of the Board of Directors of the company.*

- Chức vụ hiện tại: TV HĐQT, người phụ trách Quản trị Công ty, người thực hiện công bố thông tin/*Current position: Member of the Board of Directors, person who discloses information*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

Effective Date: June 30, 2025

Thông tin này được công bố trên trang công bố thông tin của công ty tại địa chỉ info.mgroup.vn vào ngày 30/06/2025.

This information is published on the company's information disclosure page at info.mgroup.vn address on June, 30, 2025.

***Tài liệu đính kèm/Recipient:**

*Nghị Quyết HĐQT/
Resolution of the Board of Directors.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Người đại diện theo pháp luật/ người UQ CBTT)
Tổng Giám Đốc



MAI NAM CHƯƠNG