

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



Số: 16/2026/CBTT – MGROU
No: 16/2026/CBTT – MGROU

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 Tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 15, 2026

**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 GROUP 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. Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt
Nam/ 19th Floor, Block A, Indochina Park Tower, No. 04 Nguyen Dinh Chieu,
Ward Tan Dinh, 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: người phụ trách Quản trị Công ty, người thực hiện công bố
thông tin./ the person in charge of Corporate Governance, the person who
discloses information.
 - 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 Kế Toán trưởng từ ngày 15/8/2026 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROU.

Resolution of the Board of Directors on the dismissal/appointment of the Chief Accountant from 15/08/2026 of MGROU Group Corporation.

2. Thông tin này được công bố trên trang công bố thông tin của công ty tại địa chỉ info.mgroup.vn vào ngày 15/8/2026.

This information is published on the company's information disclosure page at info.mgroup.vn address on 15/8/2026.

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 03/2026/NQ-HĐQT
/Resolution of the Board of Directors No.
03/2026/NQ-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ ORGANIZATIONAL
REPRESENTATIVE
NGƯỜI UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE AUTHORIZER**



**MAI NAM CHUÔNG
MAI NAM CHUONG**

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP
MGROUP GROUP
CORPORATION

Số: 03/2026/NQ-HĐQT
No: 03/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 15, 2026

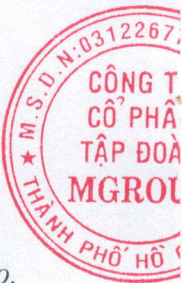
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
MGROUP GROUP CORPORATION
(Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế Toán Trưởng)/
(Regarding the dismissal, appointment of the Chief Accountant)

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 MGROUP/Charter of organization and operation of MGROUP Group Corporation;
- Biên bản họp HĐQT số: 03/2026/BBH-HĐQT ngày 15/08/2026 của HĐQT Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP/Minutes of the Board of Directors Meeting No. 03/2026/BBH-HĐQT dated 15/08/2026 of the Board of Directors of MGROUP Group Corporation.

QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY
DECIDE ON THE FOLLOWING CONTENTS:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Hoàng Thị Xuân theo nguyện vọng cá nhân.



Article 1. Through the dismissal of Mrs. Hoang Thi Xuan from the position of Chief Accountant according to her wishes.

Điều 2. Thông qua Bổ nhiệm vị trí Kế Toán Trưởng của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP:

- **Bà:** Nguyễn Thị Yên Anh
- **Sinh ngày:** 0 [redacted] 7
- **Số CCCD:** 0 [redacted] 3 Ngày cấp: 0 [redacted] Nơi Cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Kế toán trưởng**
- Thời gian: từ ngày 15/8/2026.

Article 2. Approved the Appointment of Chief Accountant of MGROUP Group Corporation:

- **Ms:** Nguyen Thi Yen Anh
- **Date of birth:** 0 [redacted] 7
- **ID Card:** 08 [redacted] 3 Issued date: [redacted] 1 Place of issue: Police
- Department of Social Security.
- Appointed position: **Chief Accountant**
- Time: from 15/8/2026.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Yên Anh có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Article 3. Ms. Nguyen Thi Yen Anh has the duties and powers in accordance with the law, the Company's Charter, and is responsible before the law and the Board of Directors for the performance of her duties and powers.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026.

Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban có liên quan, cá nhân Bà Hoàng Thị Xuân và Bà Nguyễn Thị Yên Anh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

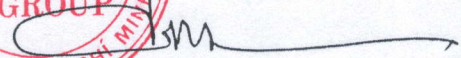
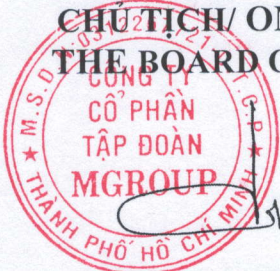
Article 4. *This Resolution takes effect from 15/8/2026.*

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, relevant departments, Mrs Hoang Thi Xuan and Ms. Nguyen Thi Yen Anh 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**



Số: 02/2026/TB-MGROUP

No: 02/2026/TB-MGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2026

Ho Chi Minh City, August 15, 2026

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 03/2026/NQ-HĐQT ngày 15/8/2026 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. 03/2026/NQ-HDQT dated 15/08/2026 of the Board of Directors of MGROUP Group Corporation, we are pleased to announce the change of personnel of MGROUP Group Corporation Company as follows:

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

- Ông (bà): Bà Nguyễn Thị Yến Anh / Mr. (Mrs.): Ms. Nguyễn Thị Yến Anh

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Kế Toán Trưởng/ Appointed Position: Chief Accountant**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2026
Effective Date: 15/08/2026.

❖ **Trường hợp Từ nhiệm/Miễn nhiệm:**

In case of resignation/dismissal:

- Ông (bà): Bà Hoàng Thị Xuân/ Mr. (Mrs.): Mrs. Hoàng Thị Xuân

- Không còn đảm nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng/ No longer holding the position of Chief Accountant

- Lý do từ nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân/ *Reason for resignation: according to personal aspirations*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2026

Effective Date: 15/08/2026.

Thông tin này được công bố trên trang công bố thông tin của công ty tại địa chỉ info.mgroup.vn vào ngày 15/08/2026.

This information is published on the company's information disclosure page at info.mgroup.vn address on 15/08/2026

***Tài liệu đính kèm/Recipient:**

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc



MAI ĐỨC HOAN

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



ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - **Hội Đồng Quản trị công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP**
- **Ông Mai Đức Hoàn – Tổng Giám đốc Công Ty Cổ phần Tập Đoàn MGROUP**

– Tôi tên là: Hoàng Thị Xuân

– Số CCCD: Ngày cấp: nơi cấp: Cục trưởng cục CS
Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Hiện nay tôi đang đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng tại công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP.

Vì lý do cá nhân Tôi làm đơn này gửi tới Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP, đề nghị công ty cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 15/8/2026.

Các công việc Tôi đang phụ trách, Tôi sẽ tiến hành bàn giao theo đúng quy định.

Kính mong Hội Đồng Quản Trị cổ phần tập đoàn MGROUP xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2026

Người làm đơn

Hoàng Thị Xuân