

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MGROUP**

Số: 01/2026/TB-ĐHĐCĐ  
V/v: chốt danh sách cổ đông tham  
dự ĐHCĐ năm 2026.

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

TP. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ  
đông thường niên 2026)**

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG  
KHOÁN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Tên giao dịch: **MGROUP GROUP CORPORATION**

Trụ sở chính: Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu,  
Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ giao dịch: theo thông báo thư mời họp

Điện thoại: (028) 7106 8910

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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 MGROUP

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: 24/03/2026

### **1. Lý do và mục đích**

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

### **2. Nội dung cụ thể**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

- Tỷ lệ thực hiện:

01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 18 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm thực hiện: theo thông báo thư mời họp
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử CNVSDC.**

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 CNVSDC. 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 ĐỨC HOÀN**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

—∞—

Số: 01/2026/NQ-HĐQT  
No: 01/2026/NQ-HĐQT

**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 02 Tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 02, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
(Regarding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)**

**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 Corporation;
- Biên bản họp HĐQT số: 01/2026/BBH-HĐQT ngày 02/03/2026 của HĐQT công ty cổ phần tập đoàn MGROUP/ Minutes of meeting of the Board of Directors No. 01/2025/BBH-HĐQT dated 02/03/2026 of the Board of Directors of MGROUP Corporation.

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

**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 2026/ Article 1. Approval of the closing date of the list of shareholders and the expected time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2026:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp là lúc 16h00 ngày 24/03/2026  
The closing time for the list of shareholders to attend the meeting is at 16:00 on March 24, 2026
- Thời gian họp dự kiến: Ngày 18 Tháng 04 năm 2026/ Expected meeting time: April 18, 2026
- Địa điểm tổ chức đại hội: Theo thông báo thư mời họp/ Venue of the meeting: According to the notice of the meeting invitation letter

