

Hà nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã chứng khoán: MBG
- Điện thoại: 024.36447655
- Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số Số: 1003/2026/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10.3.2026 tại trang web: <https://www.mbg.vn/>

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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

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

Số: 1003/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn MBG ngày 10/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chậm nhất đến ngày 30/06/2026.

Lý do tạm hoãn ĐHĐCĐ: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được thành công.

Điều 2. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HUY THÀNH