

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

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

TP. HCM, ngày 15.. tháng 2 năm 2017
Ho Chi Minh City, 15... February 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan/ *Masan Group Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: MSN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *Suite 802, 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 6256 3862
- Fax: 08 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic irregular 24 hours on demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 70../2017/NQ-HĐQT ngày 15.. tháng 02 năm 2017/ *Resolution of the Board of Directors No. ...70../2017/NQ-HDQT dated 15.. February 2017.*

Thông tin này đã được công bố trong mục Công Bố Thông Tin thuộc phần Quan Hệ Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15./02/2017 tại đường dẫn https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn



This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 15 February 2017 at https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en

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.

I declare that all information provided above is true and accurate, and I shall be legally responsible for any disclosed information.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized representative for information disclosure
GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ/ HEAD OF COMPLIANCE



TRẦN PHƯƠNG BẮC



Số: 30./2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 02 năm 2017

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 69./2017/BBKP-HĐQT ngày 15./02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Trung Thành

Sinh ngày: 03/01/1971 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 022799537 Cấp ngày: 23/06/2008 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 7 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Sáng Kiến Chiến Lược
Việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký của Nghị quyết này.

Điều 2. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Ông Lê Trung Thành được hưởng mọi quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, các quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (nếu có) với Công ty.

Điều 3. Phê duyệt và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

- quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của các tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm Ông Lê Trung Thành theo quy định tại Điều 1, bao gồm hợp đồng lao động (nếu có) và các bản sửa đổi, bổ sung của các tài liệu đó;
- ký kết và thực hiện các tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm Ông Lê Trung Thành theo quy định tại Điều 1, bao gồm hợp đồng lao động (nếu có) và các bản sửa đổi, bổ sung của các tài liệu đó; và
- thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất các công việc liên quan đến việc bổ nhiệm Ông Lê Trung Thành theo quy định tại Điều 1.

Điều 4. Ông Lê Trung Thành, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


CỘNG TY
CƠ PHAN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG


TY
AN
AN
MINH