

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

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

Số: 158 /2024
No.: _____/2024

Tp. HCM, ngày 4 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, 4 April 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange
Ho Chi Minh Stock Exchange



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Name of organization: Masan Group Corporation

Mã chứng khoán/Mã thành viên: MSN

Stock code/ Broker code: MSN

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Address: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại liên hệ/Tel.: 28 6256 3862

Fax: 28 3827 4115

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt chương trình họp dự kiến của Đại Hội đồng Cổ đông 2024.

Contents of disclosure: Resolution of Board of Directors approving proposed agenda of the 2024 AGM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 4 /4/2024 tại đường dẫn <https://masangroup.com/vi/investor-relations.html>

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 4 April 2024 at <https://masangroup.com/investor-relations.html>

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố như nêu tại Mục 2;

Documents related to disclosed information at mentioned in Item 2.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized representative for information disclosure
LUẬT SƯ TRƯỞNG / GENERAL COUNSEL


TRẦN PHƯƠNG BẮC


503-C.T.C.P.
TY
CỔ
PHẦN
TẬP
ĐOÀN
MASAN
QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

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

Số: 137/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2024

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/7/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 30/8/2023; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 136/2024/BBKP-HĐQT ngày 5 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày họp dự kiến của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 25 tháng 4 năm 2024 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định ngày họp, địa điểm họp và mời Cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ 2024**”).

Điều 2. Phê duyệt chương trình họp dự kiến của ĐHĐCĐ 2024 như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023;
2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty;
5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 của Công ty;

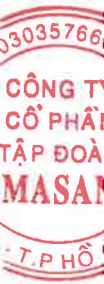
6. Thông qua việc chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:
 - Công ty TNHH KPMG;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024, bao gồm các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị;
8. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
9. Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2024;
10. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới và kế hoạch sử dụng số tiền thu được;
11. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 7 thành viên;
12. Tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029; và
13. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 1. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

1. quyết định nội dung cụ thể của chương trình hợp ĐHĐCĐ 2024;
2. lập các báo cáo của Hội đồng Quản trị và chuẩn bị các tờ trình về tất cả các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2024 thông qua; và
3. quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ 2024.

Điều 2. Các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

