

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: 384A/2024
No.: /2024

Tp. HCM, ngày 6 tháng 9 năm 2024
Ho Chi Minh City, 6 September 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 HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Chae Rhan Chun do từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 còn 6 thành viên.

Contents of disclosure: Resolution of the BOD approves to obtain shareholders' opinion by written on the removal of the position of member of the BOD of Ms. Chae Rhan Chun due to resignation and change the number of members of the BOD for the remaining term of 2024 - 2029 to 6 members.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6 / 9 /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 6 September 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

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

Số: 384/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công Ty”) ngày 25 tháng 6 năm 2024; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 383/2024/BBKP-HĐQT ngày 6 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Chae Rhan Chun do từ nhiệm; và
 - Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 còn 6 thành viên.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Ông Danny Le – Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty:
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông và ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);
 - Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên.
- Điều 3.** Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

