

**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: 623/2023
No.:/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, 06 December 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng chào bán cổ phần với BCC Meerkat II, LLC.
Contents of disclosure: Board of Directors Resolution approving the signing and implementation of Shares Subscription Agreement with BCC Meerkat II, LLC.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2023 tại đường dẫn <https://www.masangroup.com/investor-relations.html>**
This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 06 December 2023 at <https://www.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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
Số: ..357../2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..05.. tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 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 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 30/8/2023 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty số 218/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 (“**NQ 218**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 356/2023/BBKP-HĐQT ngày 05./12/2023 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng chào bán cổ phần với BCC Meerkat II, LLC (“**Nhà đầu tư**”), theo đó Nhà đầu tư sẽ mua một lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (“**Cổ phần Ưu đãi**”) do Công ty phát hành theo NQ 218 (“**Hợp đồng Chào bán Cổ phần**”).

Điều 2: Thông qua các điều khoản, điều kiện, thỏa thuận của và thông qua việc Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp đồng Chào bán Cổ phần và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, thư từ và văn kiện sửa đổi liên quan đến Hợp đồng Chào bán Cổ phần mà Công ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn, (i) bất kỳ tài liệu về các điều khoản và điều kiện của Cổ phần Ưu đãi Cổ tức (nếu có); (ii) bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận khác được thống nhất bởi Công ty và Nhà Đầu tư bằng văn bản là “**Tài liệu Giao dịch**”; và (iii) bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu từ mục (i) đến mục (ii) nêu trên (gọi chung là “**Các Tài liệu Giao dịch**”).

Điều 3: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Danny Le - Tổng Giám đốc:

- (i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài liệu Giao dịch;
- (ii) ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài liệu Giao dịch;
- (iii) ký và/hoặc chuyển giao tất cả các thông báo, tài liệu được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty được quy định bởi hoặc liên quan đến Các Tài liệu Giao dịch; và
- (iv) quyết định và thực hiện tất cả các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất giao dịch theo Các Tài liệu Giao dịch.



Điều 4: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu 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



(Handwritten signature)

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

