

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: 413 /2024
No.: /2024

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, 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: Quyết định Chủ tịch HĐQT về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Contents of disclosure: Decision of the Chairman of the BOD on the approval of documents to collect written opinions of shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2024 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 25 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 BÁC



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

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

Số: 412/2024/QĐ-CT HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ("Công ty") ngày 25/06/2024; và
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 384/2024/NQ-HĐQT ngày 6/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn các tài liệu 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 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.

Chi tiết các tài liệu đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như tại Điều 2;
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG



THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
LETTER TO COLLECT OPINIONS OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN (“Công Ty”)**

To: **MASAN GROUP CORPORATION (“Company”)**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

COMPANY INFORMATION

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN (“Công Ty”)**

Company Name: MASAN GROUP CORPORATION (“Company”)

2. Địa chỉ trụ sở chính: 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head office address: 23 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/11/2004, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

Enterprise Registration Certificate No. 0303576603 issued by Department of Planning and Investment Ho Chi Minh city, issues 1st on 18 November 2004, amended from time to time.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER INFORMATION

- Tên cổ đông/Shareholder's name: _____
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số / ID card/Passport/ERC No: _____
cấp ngày/dated: _____
- Địa chỉ/Address: _____
- Người đại diện (đối với tổ chức):
Representative (in case shareholder is an institution):
 - Họ và tên/ Full name: _____
 - CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: _____
ID card/ Passport No.: _____
Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Issued on: _____ by: _____
- Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện/Total share ownership or representative: _____
cổ phần/shares.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
Ratio of rights allocation: 1 share – 1 voting right.



III. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

CONTENTS AND PURPOSE OF COLLECTING OPINION

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Bà Chae Rhan Chun do từ nhiệm; và
Approving the removal of Ms. Chae Rhan Chun as a member of the Board of Directors due to her resignation; and
2. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 còn 6 thành viên.
Approving the change of the number of the BOD's members for the remaining term of 2024 - 2029 to 6 members.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDERS' VOTING SECTION

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, Cổ đông biểu quyết từng vấn đề sau:

After considering the documents, Shareholder votes on each of the following issues:

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No opinion
1.	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Bà Chae Rhan Chun do từ nhiệm. <i>Approving the removal of Ms. Chae Rhan Chun as a member of the Board of Directors due to her resignation.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 còn 6 thành viên. <i>Approving the change of the number of the BOD's members for the remaining term of 2024 - 2029 to 6 members.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý về cách thức biểu quyết: / Notes on voting methods:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” hoặc “x” vào một ô được chọn tương ứng với một nội dung biểu quyết.
Shareholders, please mark “√” or “x” in a selected box corresponding to a voting content.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu “√” hoặc “x” trở lên trong cùng một nội dung phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

Voting cards are invalid in the following cases: (i) Voting cards marked with 02 or more signs "√" or "x" in the same content of the voting section on that issue are invalid; (ii) no signature (if the shareholder is an individual), no signature of the legal representative and no seal (if the shareholder is an organization); (iii) the envelope containing the ballots was opened prior to the counting of votes; (iv) voting slips are sent to the Company after the prescribed time limit; (v) the ticket is corrected, erased, marked with additional symbols.

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

When all 3 boxes (agree, disagree, no opinion) on the issue to be consulted are not marked but the shareholder still signs, clearly writes his name and stamps (if an organization) in the document. This version is considered to have no opinion.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày Thư xin ý kiến này đến trước 17h00 ngày 07/10/2024.

Time to participate in voting: From the date of this Letter to before 5:00 p.m. 7 October 2024.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan nhận trước 17h00 ngày 07/10/2024 bằng một trong hai hình thức sau:

Valid voting card is a vote received by Masan Group Joint Stock Company before 5:00 p.m. on 7 October, 2024 in one of the following two ways:

- (1) Gửi thư qua đường bưu điện:

By post:

Người nhận: Bà Lê Thị Ngọc Hiếu (tầng 18)

Recipient: Ms. Le Thi Ngoc Hieu (18th floor)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Masan Group Corporation

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

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

Số điện thoại: 0559 661269

Phone number: 0559 661269

- (2) Gửi thư điện tử:

By email:

Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào địa chỉ email: rsvp@msn.masangroup.com.

Shareholders fill in all information, sign, seal (In case shareholder is an institution), scan and send it to email address: rsvp@msn.masangroup.com.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG ĐỒNG
SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
(Signature, full name, and seal if applicable)



Chữ ký/ Signature: _____

Họ và tên/ Full name: _____

NGUYỄN ĐĂNG QUANG





TỜ TRÌNH

(v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công ty”) ngày 25/06/2024; và
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 384/2024/NQ-HĐQT ngày 6/9/2024.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Chae Rhan Chun do từ nhiệm.
2. 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

MASAN
GROUP



MASAN GROUP CORPORATION

No. 23 Le Duan Street, Ben Nghe Ward.

District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Phone : (+84 28) 6256 3862

Facsimile : (+84 28) 3827 4115

Web : www.masangroup.com

ENGLISH TRANSLATION

PROPOSAL

(Ref: Removal of the BOD member and approval of the number of the BOD's members for 2024 - 2029)

- Pursuant to the Law on Enterprises 59/2020/QH14 enacted by the National Assembly on 17/6/2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 enacted by the National Assembly on 26/11/2019;
- Pursuant to the Charter of Masan Group Corporation (the "**Company**") dated 25/6/2024; and
- Pursuant to the Board of Directors' Resolution of Company No. 384/2024/NQ-HDQT dated 6/9/2024.

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval the following content:

1. The removal of Ms. Chae Rhan Chun as a member of the Board of Directors due to her resignation.
2. The change of the number of the BOD's members for the remaining term of 2024 - 2029 to 6 members.

Ho Chi Minh City *25 September 2024*

**O.B.H. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

[signed and sealed]

NGUYEN DANG QUANG

30357
CÔNG
CỔ PH
ÁP Đ
MAS
T.P.H

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

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

Số: _____/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 25/6/2024; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số _____/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày ____/____/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Chae Rhan Chun do từ nhiệm.
- Điều 2.** 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 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

ENGLISH TRANSLATION
FOR REFERENCE PURPOSE ONLY
DRAFT

MASAN GROUP
CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: ____/2024/NQ-DHDCD

Ho Chi Minh City, _____ 2024

RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
MASAN GROUP CORPORATION
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on 26/11/2019;
- Pursuant to the Charter of Masan Group Corporation (the “Company”) dated 25/6/2024; and
- Pursuant to the Vote Counting Minutes of the Letters for Collection of Opinions of the shareholders No. ____/2024/BBKP-DHDCD on ____/____/2024.

RESOLVES

- Article 1.** To approve removal of Ms. Chae Rhan Chun as a member of the BOD due to her resignation.
- Article 2.** To approve the change of the number of the BOD’s members for the remaining term of 2024 - 2029 to 6 members.
- Article 3.** The Board of Directors, Board of Management and shareholders are responsible for implementing this Resolution.
- Article 4.** This Resolution is effective from the signing date.



O.B.H THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

NGUYEN DANG QUANG