

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
TIÊU DÙNG MASAN
MASAN CONSUMER
CORPORATION**

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

Số: 12258/2025/CV-MS
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025
....., day ... month ... year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**
- Mã chứng khoán/*Stock code*: **MCH**
- Địa chỉ/*Address*: Số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028. 62555660 Fax: 028. 38109463
- E-mail: yen@msn.masangroup.com / information@msc.masangroup.com
- Website: <https://masanconsumer.com/>

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/2025/NQ-HĐQT-MS ngày 24/12/2025 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Resolution of the Board of Directors No. 38/2025/NQ-BOD-MS dated 24 December 2025 regarding the closing of the list of shareholders for collecting shareholders' opinions in writing.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2025 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/> // *This information was published on the company's website on 25 December 2025, as in the link https://masanconsumer.com/:*

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*:**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/2025/NQ-HĐQT-MS / *Resolution of the Board of Directors No. 38/2025/NQ-BOD-MS*

**Đại diện tổ chức
Organization representative**
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)


Đỗ Thị Hoàng Yến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

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

Số: 38./2025/NQ-HĐQT-MSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24. tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Hàng tiêu dùng Masan (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 38./BBKP-HĐQT-MSC ngày 24. tháng 12 năm 2025 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2026;
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 01 - 02 năm 2025;
- Địa điểm thực hiện: 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Danny Le - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật;
- (ii) Quyết định nội dung các vấn đề, chuẩn bị và quyết định tất cả các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- (iii) Thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



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

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

DANNY LE

17440-C.T.C.P.
TY
ẨN
DÙNG
AN
HỒ CHÍ MINH