

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION**

Số: 265/2026
No.: _____/2026

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

*Tp. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 30, 2026*

**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 Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Address: No. 23 Le Duan, Sai Gon Ward, 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 số 264./2026/NQ-HĐQT ngày 30/07/2026 thông qua kế hoạch lấy ý kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản để thay đổi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký Trái Phiếu MSNH2328001.**

Contents of disclosure: Board Resolution No 264./2026/NQ-HĐQT dated July 30, 2026 approves the plan to collect opinions of Bondholders in writing to change of the Bondholders' Representative and Depository Service Provider of Bond MSNH2328001.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2026 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 July 30, 2026 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 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



Số: 264/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026

**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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“Công Ty”) ngày 26 tháng 6 năm 2026 (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu MSNH2328001 đã được Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan chào bán ra công chúng ngày 17/03/2023 theo Nghị quyết HĐQT số 486/2022/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022; Giấy chứng nhận chào bán số 30/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Cấp ngày 15/02/2023; Bản Cáo Bạch Chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 06/02/2023; Công văn 1314/UBCK-QLCB V/v báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 của MSN ngày 24/03/2023; và các văn kiện trái phiếu khác có liên quan (“**Trái Phiếu MSNH2328001**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 263/2026/BBKP-HĐQT ngày 30 tháng 7 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch lấy ý kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu MSNH2328001 có mã Trái Phiếu MSN123010 bằng văn bản như sau:
1. Ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để xin ý kiến bằng văn bản: 12/08/2026
 2. Thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2026
 3. Nội dung xin ý kiến: thay đổi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký Trái Phiếu MSNH2328001.
- Điều 2.** Thông qua việc chấp thuận Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký Thay Thế cho Trái Phiếu MSNH2328001 sau khi đã được các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thông qua bằng Nghị quyết Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
- Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Le Danny – Tổng Giám đốc được thay mặt và đại diện cho Công Ty:

- (a) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh kế hoạch xin ý kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản bao gồm không giới hạn việc điều chỉnh ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, thời gian thực hiện cụ thể.
- (b) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ của Công Ty để thực hiện việc chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại VSDC, phối hợp với Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký để thực hiện triển khai việc lấy ý kiến bằng văn bản.
- (c) quyết định chi tiết về nội dung xin ý kiến, các mẫu biểu thông báo, dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết chủ sở hữu trái phiếu, xác nhận kết quả kiểm phiếu, nội dung nghị quyết Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
- (d) phối hợp với các bên có liên quan để hoàn tất các thủ tục thay thế Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký.

Điều 4. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, các Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài Chính và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đăng Quang

