

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

Số: 495/2023/TB-MSN
No. 495/2023/TB-MSN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh city, 31 August 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản Trị số 494/2023/NQ-HĐQT ngày 31/08/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan như sau:

Based on Board of Directors Meeting Resolution No. 494/2023/NQ-HĐQT dated 31 August, 2023 of Masan Group Corporation, we would like to announce the change in personnel of Masan Group Corporation as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

In case of dismissal/resignation:

- Bà/ *Mrs.*: **ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG / DO THI QUYNH TRANG**
- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Resigned position*: Giám đốc tài chính/ *Chief Financial Officer*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ *Reason (If any)*: Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang – Giám đốc tài chính đã nộp đơn xin từ nhiệm/ *Mrs. Do Thi Quynh Trang submitted her resignation letter.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective Date*: Ngày 31/08/2023/ *dated 31 August, 2023*

Trường hợp bổ nhiệm:

In case of appointment:

- Bà/ *Mrs.*: **ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN / DOAN THI MY DUYEN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Phó Giám đốc tài chính/ *Deputy Chief Financial Officer*
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Quyền Giám đốc tài chính / *Acting Chief Financial Officer*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: n/a
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: Ngày 01/09/2023 / *dated 01 September 2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2023 tại đường dẫn <https://www.masangroup.com/investor-relations.html> / *This information was published on the company's website on 31 August 2023, as in the link <https://www.masangroup.com/investor-relations.html>.*



Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT số 494/2023/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 08 năm 2023/*Resolution of BOD no. 494/2023/NQ-HĐQT date 31 August 2023.*

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION 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
Số: 494/2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 19/07/2023, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 493/2023/BBKP-HĐQT ngày 31/8/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang từ ngày 31/08/2023.

Điều 2. Phê duyệt việc bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) với chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính của Công ty từ ngày 01/09/2023.

Họ và tên: Đoàn Thị Mỹ Duyên

Quốc tịch:

CMND số:

Cấp ngày:

Tại:

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính, Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, các quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (nếu có) với Công ty.

Điều 3. Giao cho Ông Danny Le – Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các công việc và ký kết các tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cá nhân nêu trên.

Điều 4. Bộ phận Nguồn Nhân lực, các phòng ban khác và các cá nhân liên quan có 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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG



RESIGNATION LETTER

THƯ TỪ NHIỆM

Date of/Đề ngày: 31/08/2023

Respectfully to/ *Kính gửi*: The Board of Directors/ *Hội Đồng Quản Trị*

Chief Executive Officer/ *Tổng Giám Đốc*

Addresss/Địa chỉ: Level 8, Central Plaza, 17 Le Duan street, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

I, Do Thi Quynh Trang currently holding the position of Chief Financial Officer of the Company, would like to inform the Board that I am submitting my resignation effective from 31 August 2023.

Tôi, Đỗ Thị Quỳnh Trang hiện đang giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính của Công ty, trân trọng thông báo đến Hội đồng Quản trị về việc tôi xin từ nhiệm kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2023.

I would like to thank the Board and the CEO for their support during the past time.

Trân trọng cảm ơn Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc đã hỗ trợ trong thời gian vừa qua.

Yours faithfully,

Trân trọng.



.....
Full Name/ *Họ và tên*: Đỗ Thị Quỳnh Trang