

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

**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 31 tháng 12 năm 2019
Ho Chi Minh City, 31 December 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP. HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan/ *Masan Group Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: MSN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *Suite 802, 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 6256 3862
- Fax: 028 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic irregular 24 hours on demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 318/2019/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2019 (được đính kèm theo thư này) / *Resolution of the Board of Directors No. 318/2019/NQ-HDQT dated December 31, 2019 (as attached hereto).*

Thông tin này đã được công bố trong mục Công Bố Thông Tin thuộc phần Quan Hệ Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2019 tại đường dẫn https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn và https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en



This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 31 December 2019 at https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn và https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en

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.

I declare that all information provided above is true and accurate, and I shall be legally responsible for any disclosed information.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized representative for information disclosure
GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ / HEAD OF COMPLIANCE



TRẦN PHƯƠNG BÁC



Số: 518/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 25 tháng 4 năm 2014, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 517/2019/BBKP-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoán đổi cổ phần, theo đó Công Ty nhận 83,74% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM (“**VCM**”) và phát hành quyền chọn được nhận cổ phần của một công ty hợp nhất là công ty con của Công Ty, và công ty hợp nhất này sẽ sở hữu cổ phần/ phần vốn góp và vận hành cả hai công ty gồm VCM và Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (“**Giao Dịch Hợp Nhất**”).

Điều 2: Thông qua các giao dịch được quy định tại, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch Hợp Nhất mà Công Ty là bên tham gia, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu đó (sau đây 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 – Trưởng Bộ phận Chiến lược và Phát triển của Công Ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
3. ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các tài liệu và thông báo được ký kết và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty như được quy định tại hoặc liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch; và



4. quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ của Công Ty, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất Giao Dịch Hợp Nhất.

Điều 4: Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

