

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

TP. HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2020
Ho Chi Minh City, 13 April 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG
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: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 108./2020/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020 phê duyệt việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Anh Nguyên và Thông cáo báo chí liên quan (đính kèm) / *Resolution of the Board of Directors No...108...2020/NQ-HĐQT dated 13 April 2020 approving Mr. Nguyen Anh Nguyen's resignation from Deputy CEO and Press release (as attached).*



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 13/4/2020 tại đường dẫn https://www.masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 13 April 2020 at https://www.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 BẮC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13. tháng 4 năm 2020

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 5/7/2019; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 107.../2020/BBKP-HĐQT ngày 13. tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Chấp thuận việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Anh Nguyên vì lý do cá nhân. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 30/4/2020.

Điều 2. Phê duyệt và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1. quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của các tài liệu liên quan đến việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Nguyên, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các tài liệu đó;
2. ký kết và thực hiện các tài liệu liên quan đến việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Nguyên, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các tài liệu đó; và
3. thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất các công việc liên quan đến việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Nguyên.

Điều 3. Ông Nguyễn Anh Nguyên, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN ĐĂNG QUANG



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**Masan Group trân trọng ghi nhận những đóng góp
của ông Nguyễn Anh Nguyên**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2020 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (**HOSE: MSN**, “Masan” hoặc “Công ty”) công bố ông Nguyễn Anh Nguyên sẽ từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc của Masan Group và Masan Consumer và vị trí Trưởng bộ phận Công nghệ Thông tin của Masan Group vì lý do cá nhân, kể từ ngày 30/04/2020.

Ông Nguyễn Anh Nguyên gia nhập Tập đoàn Masan từ năm 2014 và đã dẫn dắt quá trình chuyển đổi số đầu tiên của Masan. Ông Nguyên đã tiên phong xây dựng hệ thống ERP và hệ thống quản lý phân phối của Tập đoàn Masan cùng các công ty thành viên. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng trực tuyến của Masan để kết nối và tương tác trực tiếp với người tiêu dùng. Tập đoàn Masan trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Anh Nguyên trong 6 năm qua và kính chúc ông sẽ gặt hái nhiều thành công trong tương lai.



GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Masan” hoặc “Tập đoàn”) tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho gần 100 triệu người dân Việt Nam, để họ chi trả ít hơn cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh, và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hàng ngày của đại đa số người dân.

Các Công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những Công ty dẫn đầu các lĩnh vực thực phẩm chế biến và đồ uống, thịt có thương hiệu, bán lẻ, sản xuất hóa chất công nghiệp và dịch vụ tài chính, là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.

LIÊN HỆ:

Dành cho Nhà đầu tư/Chuyên viên phân tích

Tanveer Gill

T: +84 28 6256 3862

E: tanveer@msn.masangroup.com

Dành cho Truyền thông

Phạm Hồng Vân - PR Manager

T: 091897 3366

E: vanpth@msn.masangroup.com

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược của Masan có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn. Những nhận định tương lai này, bao gồm cả những kỳ vọng của Masan, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắn và những yếu tố minh định hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoặc thành tích của Masan khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các nhận định tương lai. Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai.

