

**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 27 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 27 June 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, 8<sup>th</sup> 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 202/2020/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020.

*Content of information disclosure: Resolutions of the Board of Directors No. 202/2020/NQ-HĐQT dated 26/06/2020.*



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 27/06/2020 tại đường dẫn [https://www.masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=vn](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 27 June 2020 at [https://www.masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=en](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 TÔ 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**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 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 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Liên quan đến kế hoạch của Công ty nhằm hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp, phê duyệt việc Công ty mua trong một hoặc nhiều giao dịch số cổ phần của Công ty Cổ phần The CrownX (“**CrownX**”) tương đương tối đa 15% (mười lăm phần trăm) vốn điều lệ của CrownX.
- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc ông Danny Le – Tổng Giám đốc của Công ty:
1. Quyết định cách thức, thời điểm và giá cho tất cả các giao dịch quy định tại Điều 1 nêu trên; và
  2. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên.
- Điều 3.** Các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

  
NGUYỄN ĐĂNG QUANG