

**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 15 tháng 7 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 15 July 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 227/2020/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020.

*Content of information disclosure: Resolutions of the Board of Directors No. 227/2020/NQ-HDQT dated 15/7/2020.*



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 15/7/2020 tại đường dẫn [https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn)

*This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 15 July 2020 at [https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang\\_ui=en](https://masangroup.com/msnew/investor-center/?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*  
**LUẬT SƯ TRƯỞNG/ GENERAL COUNSEL**



**TRẦN PHƯƠNG BẮC**



**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 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 05/7/2019, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 246./2020/BBKP-HĐQT ngày 15./7./2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê chuẩn và ban hành Chính sách về Quản lý nguồn tiền tập trung tại Tập đoàn (“**Chính sách Quản lý nguồn tiền tập trung**”) được áp dụng cho Công ty và các công ty thành viên trong Tập đoàn nhằm thực hiện việc tập trung và tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền của Công ty và các công ty thành viên. Theo đó, các công ty thành viên sẽ chuyển toàn bộ lượng tiền mặt hàng ngày vào một tài khoản mở cho mục đích quản lý nguồn tiền, Công ty sẽ thay mặt các công ty thành viên quản lý và điều tiết nguồn tiền một cách tập trung và hiệu quả mang lại lợi ích kinh tế chung cho Tập đoàn và các công ty thành viên.

**Điều 2:** Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan đến Chính sách Quản lý nguồn tiền tập trung được ký kết giữa Công ty và các công ty thành viên (“**Các Tài liệu Giao dịch**”) hoặc giữa các công ty thành viên với nhau.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

1. Ký ban hành Chính sách Quản lý nguồn tiền tập trung, kể cả các sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế và ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo thi hành Chính sách khi cần thiết;
2. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài liệu Giao dịch, kể cả các sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Tài liệu Giao dịch (nếu có); và
3. Chủ tịch Hội đồng Quản Trị có thể ủy quyền các công việc nêu tại mục (2) trên cho Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty.

**Điều 4:** Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị hiệu lực cho đến khi có Nghị quyết khác thay đổi, chấm dứt Nghị quyết này.

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



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**