

**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 1 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, 1 October 2021

**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*: Luật Sư Trưởng / *General Counsel*

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: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 477/2021/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 478/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2021.

Content of information disclosure: Minutes of counting votes of Shareholders' opinion collection letter No. 477/2021/BBKP-DHDCD and Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 478/2021/NQ-DHDCD dated 30 September 2021.

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 01/10/2021 tại đường dẫn 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 01 October 2021 at 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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, vào 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2021, chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Ông Trần Phương Bắc – Thư ký công ty (người kiểm phiếu); và
- Ông Đặng Ngọc Cả – Cổ đông (chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu),

tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề ngày 13/9/2021 như sau:

1. Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN** (“Công Ty”)
2. Địa chỉ: P.802, Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
4. Mục đích lấy ý kiến: thông qua việc niêm yết và đăng ký trái phiếu của Công Ty.
5. Số cổ phần đã phát hành của Công Ty: 1.180.534.692 cổ phần.
6. Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
7. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.180.534.692 cổ phần.
8. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 95 cổ đông, đại diện cho 1.021.943.897 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 86,57% phiếu biểu quyết. Trong đó,
 - a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.021.943.897 phiếu
 - b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
9. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Cổ đông gửi lại Công ty phiếu lấy ý kiến được trả lời theo hình thức gửi thư, fax và thư điện tử.
10. Kết quả lấy ý kiến:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty đăng ký (i) các trái phiếu do Công Ty đã phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 282/2020/NQ-HĐQT ngày 12/08/2020 (“**Nghị Quyết 282**”); và (ii) các trái phiếu Công Ty sẽ phát hành ra công chúng tại từng thời điểm sau đó (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).

- Số phiếu tán thành: 1.021.943.897 phiếu, tương đương 86,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành ("**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**") ("**Niêm Yết Chứng Khoán**").

- Số phiếu tán thành: 1.021.943.897 phiếu, tương đương 86,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 282; và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

- Số phiếu tán thành: 1.021.943.897 phiếu, tương đương 86,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

11. Các quyết định được thông qua:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty đăng ký (i) các trái phiếu do Công Ty đã phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 282/2020/NQ-HĐQT ngày 12/08/2020 ("**Nghị Quyết 282**"); và (ii) các trái phiếu Công Ty sẽ phát hành ra công chúng tại từng thời điểm sau đó (sau đây gọi chung là "**Các Trái Phiếu**") tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) ("**VSD**") ("**Đăng Ký Chứng Khoán**").

Điều 2. Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành ("**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**") ("**Niêm Yết Chứng Khoán**").

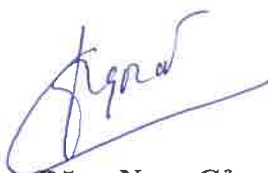
Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 282; và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.



Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến Cổ đông được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Công Ty.

Biên bản này được lưu tại Công Ty.

Các thành viên kiểm phiếu ký tên



Đặng Ngọc Cả
Người giám sát kiểm phiếu



Trần Phương Bắc
Người kiểm phiếu



Nguyễn Đăng Quang
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Số: 478 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 14 tháng 6 năm 2021; và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Cổ đông số 477/2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty đăng ký (i) các trái phiếu do Công Ty đã phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 282/2020/NQ-HĐQT ngày 12/08/2020 (“**Nghị Quyết 282**”); và (ii) các trái phiếu Công Ty sẽ phát hành ra công chúng tại từng thời điểm sau đó (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).

Điều 2. Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niêm Yết Chứng Khoán**”).

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 282; và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Điều 4. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG


6603-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
HỒ CHÍ MINH