

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, 13 April 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG
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: các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 145/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 và số 147/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 (đính kèm).

Information disclosure: the Resolutions of the Board of Directors No. 145/2021/NQ-HDQT dated 12 April 2021 and No. 147/2021/NQ-HDQT dated 12 April 2021 (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 13/04/2021 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 13 April 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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công ty”) ngày 1 tháng 4 năm 2021; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 145./2021/BBKP-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2021 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Liên quan đến việc Công ty chuyển nhượng các cổ phần của Công ty Cổ phần The CrownX (“CrownX”) tương đương tối đa 1% (một phần trăm) vốn điều lệ của CrownX cho Công ty TNHH The Sherpa (“Sherpa”) đã được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 016/2021/NQ-HĐQT ngày 11/01/2021, phê duyệt việc Công ty chuyển nhượng thêm cho Sherpa các cổ phần của CrownX tương đương tối đa 4% (bốn phần trăm) vốn điều lệ của CrownX.

Như vậy, Công ty sẽ chuyển nhượng tổng số lượng các cổ phần của CrownX tương đương tối đa 5% (năm phần trăm) vốn điều lệ của CrownX cho Sherpa.

Việc Công ty chuyển nhượng cổ phần của CrownX cho Sherpa nêu trên có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều giao dịch.

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 chuyển nhượng 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
TẬP ĐOÀN
MASAN
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐĂNG QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN**
Số: 147.../2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 01 tháng 04 năm 2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 144/2021/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán của Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây làm thành viên của Ủy ban Kiểm toán của Công ty:

1. Ông Nguyễn Đoàn Hùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; và
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Điều 3. Ban Điều hành, các phòng ban và cá nhân liên quan 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**


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG