MASAN GROUP CORPORATION
8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Phone : (+84 8) 6256 3862
Facsimile : (+84 8) 3827 4115
Web : www.masangroup.com

Số: 117/2022/TB-HĐQT Ngày 7 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

(V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ("**Công ty**") ngày 7/1/2022; và*
- *Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 115/2022/NQ-HĐQT ngày 6/4/2022.*

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo tới toàn thể Cổ đông về việc ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị để Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 bầu bổ sung như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến được bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Các cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Điều 26.2 Điều lệ Công ty và Điều 115.4 Luật Doanh nghiệp, Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị quy định tại Mục II của Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

2. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Điều 26.2 Điều lệ Công ty và Điều 115.4 Luật Doanh nghiệp, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có thể tập hợp phần sở hữu cổ phần với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị. Việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện như sau:

a. Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên ứng viên;

b. Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c. Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d. Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e. Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

f. Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Đề cử bổ sung ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị:

Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Để việc tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thuận lợi, các Cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về địa chỉ của Công ty trước 17 giờ ngày 15/4/2022:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Địa chỉ: Phòng 802, Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Người liên hệ: Ông Đặng Ngọc Cả

Điện thoại: + 84 28 6256 3862 Fax : + 84 28 3827 4115

Email : ca@msn.masangroup.com

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu đăng trên website của Công ty);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng trên website của Công ty);
- Bản sao chứng thực CMND/hộ chiếu, các văn bằng và chứng chỉ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[đã ký và đóng dấu]

NGUYỄN ĐĂNG QUANG