MASAN GROUP CORPORATION
8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, District 1,
Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Phone : (+84 28) 6256 3862
Facsimile : (+84 28) 3827 4115
Web : www.masangroup.com

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ 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;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ("**Công ty**") ngày 7/1/2022; và*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 115/2022/NQ-HĐQT ngày 6/4/2022.*

Xét rằng,

- Ngày 7/4/2022, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Woncheol Park; và

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông số 129/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 1/4/2021 là 7 thành viên.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị còn lại của Công ty cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 6 thành viên. Do đó, để duy trì số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết số 129 nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Woncheol Park do từ nhiệm; và

2. Thông qua việc bầu một (01) thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 để thay thế thành viên Hội đồng Quản trị đã từ nhiệm.

Việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng Quản trị căn cứ vào kết quả ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị theo các thông báo của Công ty.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[đã ký và đóng dấu]

NGUYỄN ĐĂNG QUANG