

**Form 08\_CBTT/SGDHN**

*(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on ....., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG  
TIÊU DÙNG MASAN  
MASAN CONSUMER  
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: **QK/2023/CV-MSC**  
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2023  
....., day ... month ... year .....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: State Securities Commission  
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
- Mã chứng khoán/*Stock code*: MCH  
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028. 62555660 Fax: 028. 38109463  
- E-mail: information@msc.masangroup.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 14/9/2023 và Biên bản kiểm phiếu kèm theo;  
*The resolutions of General Meeting of Shareholders dated 14 September 2023 and Vote Counting Minutes;*

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/9/2023 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> // *This information was published on the company's website on 14 September 2023, as in the link https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/*:

Chúng 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// *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**  
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công  
bố/Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**Đỗ Thị Hoàng Yên**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2021, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-MSC ngày 14 tháng 9 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về: số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

**“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”

**Điều 3.** Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

**Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu 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**



Số: 02/2023/BB-DHĐCĐ-MSC



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

Hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty gồm:

1. Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Ông Trương Công Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị;
3. Bà Nguyễn Hoàng Yên – Thành viên Hội đồng Quản trị;
4. Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên Hội đồng Quản trị;
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị; và
6. Bà Nguyễn Thu Hiền – Thành viên Hội đồng Quản trị.

đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ngày 25/8/2023.

- Người kiểm phiếu: Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị; và
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Đào Thị Thanh Hương – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (“Công ty”)**
2. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 0302017440
4. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: thay đổi trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng
  - 4.1. Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về: số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - 4.2. Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:  
**“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**  
*3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”*
  - 4.3. Vấn đề 3: Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.
5. Tổng số cổ phần của Công ty: **727.461.879** cổ phần phổ thông, trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: **716.546.491** cổ phần (do Công ty có **10.915.388** cổ phiếu quỹ)
6. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, đại diện cho 697.077.854 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 697.077.854 phiếu biểu quyết. Trong đó:
  - a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 697.077.854 phiếu
  - b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

(Đính kèm Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

7. Kết quả lấy ý kiến:

7.1. Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về: số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Tổng số phiếu tán thành: 697.057.614 phiếu, tương đương 97,280% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 20.240 phiếu, tương đương: 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7.2. Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

***“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty***

***3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”***

- Tổng số phiếu tán thành: 697.062.619 phiếu, tương đương 97,281% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 15.235 phiếu, tương đương: 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7.3. Vấn đề 3: Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành: 697.070.219 phiếu, tương đương 97,282% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 7.635 phiếu, tương đương: 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

8. Các quyết định được thông qua:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về: số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

***“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty***

***3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”***

**Điều 3.** Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói, niêm phong và lưu giữ tại Công ty.

Biên bản này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

*Các thành viên kiểm phiếu ký tên*



**Đào Thị Thanh Hương**  
Người giám sát kiểm phiếu



**Danny Le**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người kiểm phiếu

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/9/2023)

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN (cổ phần)	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT
1.	Bùi Chí Hiếu			Gửi thư
2.	BÙI THU HƯƠNG			Gửi thư
3.	Bùi Thị Kim Loan			Gửi thư
4.	BÙI THỊ KIM THÚY			Gửi thư
5.	Bùi Thị Phương Hoa			Gửi thư
6.	Bùi Vân Hương			Gửi thư
7.	Dương Thị Hồng Vân			Gửi thư
8.	Huỳnh Lương Duyên			Gửi thư
9.	Huỳnh Thiên Phú			Gửi thư
10.	Huỳnh Việt Thăng			Gửi thư
11.	HÀ KIM OANH			Gửi thư
12.	HÀ KIM OANH			Gửi thư
13.	HÀ THANH BÌNH			Gửi thư điện tử
14.	Hà Thị Hương			Gửi thư
15.	Hồ Thúy Hạnh			Gửi thư
16.	Kiên Thiện Khánh			Gửi thư
17.	Lâm Thị Thanh Huyền			Gửi thư
18.	Lê Ngọc Chuyên			Gửi thư
19.	Lê Thị Nga			Gửi thư
20.	Lê Thị Nga			Gửi thư
21.	Lê Thị Phương Thy			Gửi thư
22.	Lê Thị Tuyết Nhung			Gửi thư điện tử
23.	Lê Tấn Thảo			Gửi thư
24.	Lê Ánh Dương			Gửi thư điện tử
25.	Lê Đức Tiến			Gửi thư
26.	LƯ MAI TRANG			Gửi thư
27.	Lư Muối			Gửi thư
28.	Lưu Văn Minh			Gửi thư điện tử

29.	MAI THANH KHANG			Gửi thư điện tử
30.	Mai Thị Ngọc Linh			Gửi thư
31.	Mã Thị Ngọc Tuyết			Gửi thư
32.	Nguyễn Hoàng Yên			Gửi thư
33.	Nguyễn Hồng Cơ			Gửi thư
34.	Nguyễn Hồng Cương			Gửi thư
35.	Nguyễn Hữu Bảo Quốc			Gửi thư
36.	Nguyễn Hữu Chính			Gửi thư
37.	Nguyễn Minh Phương			Gửi thư điện tử
38.	Nguyễn Mạnh Thắng			Gửi thư
39.	Nguyễn Ngân Hương			Gửi thư
40.	Nguyễn Ngọc Phương Toàn			Gửi thư
41.	Nguyễn Ngọc Thùy Linh			Gửi thư
42.	NGUYỄN PHƯƠNG ANH			Gửi thư
43.	Nguyễn Phương Viễn Vân			Gửi thư
44.	Nguyễn Quý Định			Gửi thư
45.	Nguyễn Quỳnh Lâm			Gửi thư
46.	Nguyễn Thanh Hải			Gửi thư
47.	NGUYỄN THANH TÂN			Gửi thư
48.	NGUYỄN THANH TÂN			Gửi thư
49.	NGUYỄN THIỀU QUANG			Gửi thư
50.	NGUYỄN THU HIỀN			Gửi thư
51.	Nguyễn Thùy Giao			Gửi thư
52.	Nguyễn Thị Bích Thủy			Gửi thư
53.	Nguyễn Thị Bích Thủy			Gửi thư
54.	NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG			Gửi thư
55.	Nguyễn Thị Hồng Nhung			Gửi thư
56.	Nguyễn Thị Kim Quyên			Gửi thư
57.	Nguyễn Thị Lam Hương			Gửi thư
58.	Nguyễn Thị Mai			Gửi thư
59.	Nguyễn Thị Thu Hiền			Gửi thư
60.	Nguyễn Thị Thu Hà			Gửi thư
61.	Nguyễn Tân Kỳ			Gửi thư



62.	Nguyễn Tấn Ân			Gửi thư
63.	Nguyễn Đăng Quang			Gửi thư
64.	Phan Ngọc Phong Lan			Gửi thư
65.	Phan Nhất Long			Gửi thư điện tử
66.	Phan Nhất Long			Gửi thư điện tử
67.	PHAN THỊ HOÀNG NGA			Gửi thư
68.	Phan Thị Thuý Hoa			Gửi thư
69.	Phan Thị Tú Trinh			Gửi thư
70.	Phan Đức Trí			Gửi thư
71.	Phạm Hiền Trang			Gửi thư
72.	Phạm Hồng Sơn			Gửi thư
73.	Phạm Thị Anh			Gửi thư
74.	Phạm Thị Hoài Hương			Gửi thư
75.	Phạm Thị Thanh Thu			Gửi thư
76.	Phạm Thị Thu			Gửi thư
77.	Phạm Văn Thuyết			Gửi thư
78.	Quách Chi Hồng			Gửi thư
79.	THÁI MINH HOÀNG			Gửi thư
80.	Thái Việt Nga			Gửi thư
81.	Trương Thị Trinh			Gửi thư
82.	Trần Diệu Oanh			Gửi thư
83.	Trần Phương Bắc			Gửi thư
84.	Trần Quý Kiên			Gửi thư
85.	Trần Quốc Anh			Gửi thư
86.	Trần Thị Kim Liên			Gửi thư
87.	Trần Thị Thanh Hiên			Gửi thư
88.	Trần Tuấn Cường			Gửi thư
89.	Trần Vĩ Dân			Gửi thư
90.	TRẦN ĐỨC ANH			Gửi thư
91.	Tạ Thị Thùy Trang			Gửi thư
92.	Võ Phi Quang Minh			Gửi thư
93.	Võ Tá Anh			Gửi thư
94.	Vũ Lan Anh			Gửi thư điện tử
95.	Vũ Quốc Tuấn			Gửi thư

96.	VŨ THANH BÌNH			Gửi thư
97.	Vũ Thị Dung			Gửi thư
98.	VŨ VĂN SANG			Gửi thư điện tử
99.	ĐOÀN QUỐC HÙNG			Gửi thư
100.	Đoàn Thị Mỹ Hạnh			Gửi thư điện tử
101.	ĐOÀN VĂN TRƯỜNG			Gửi thư điện tử
102.	Đào Thị Thanh Hương			Gửi thư
103.	Đặng Như Anh			Gửi thư
104.	Đỗ Mạnh Hùng			Gửi thư
105.	CÔNG TY TNHH MASANCONSUMERHOLDI NGS			Gửi thư
106.	NGUYỄN HUY ĐỘNG			Gửi thư
107.	PANNO SUTTIWIRIYA			Gửi thư điện tử
108.	ALBIZIA ASEAN TENGGARA FUND			Gửi thư
109.	ALLAN GRAY FRONTIER MARKETS EQUITY FUND LIMITED			Gửi thư
110.	BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST			Gửi thư điện tử
111.	PENM IV GERMANY GMBH & CO. KG			Gửi thư điện tử
112.	SWIFTCURRENT OFFSHORE MASTER,LTD.			Gửi thư điện tử
113.	SWIFTCURRENT PARTNERS, L.P			Gửi thư điện tử
<b>Tổng cộng</b>		<b>697.077.854</b>	<b>697.077.854</b>	