

Form 08_CBT/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: *012/2020*/CV-MSC
No: *1*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020
....., 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 của Hội đồng Quản trị số *03./2020*/NQ-HĐQT-MSC ngày *21/01/2020*.
The Board resolution No. 03./2020/NQ-HĐQT-MSC dated 21 January 2020.

(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 *21/01/2020* tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> // *This information was published on the company's website on 21 January 2020, 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)



Trần Phương Bắc



Số: ...08.../2020/NQ-HĐQT-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21... tháng ...01... năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan (“**Công Ty**” hoặc “**MSC**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số ...08.../2020/BBKP-HĐQT-MSC ngày 21... tháng ...01... năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công Ty cấp Thư Bảo Lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce (“**VinCommerce**”) đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“**Techcombank**”) theo Hợp đồng cấp tín dụng số MMD201912686922/HDTD ký ngày 09/10/2019 và MMD201912741635/HDHMTTC ký ngày 25/11/2019 và các Phụ lục, Văn bản, Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, các tài liệu khác kèm theo (nếu có) được ký giữa VinCommerce và Techcombank (“**Thư Bảo Lãnh**”).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc, đại diện Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc Công Ty được phép ủy quyền lại cho người khác):

- Tiến hành các thủ tục và ký kết Thư Bảo Lãnh và tất cả các hợp đồng, văn bản, chứng từ khác liên quan đến Thư Bảo Lãnh theo quy định tại Điều 1 nêu trên; và
- Tiến hành các sửa đổi đối với Thư Bảo Lãnh cũng như tiến hành các hành động khác, bao gồm cả việc ký kết các tài liệu bổ sung cần thiết để hoàn thành giao dịch bảo lãnh.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các phòng ban 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**



TRƯƠNG CÔNG THẮNG

