

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
MASAN  
MASAN GROUP CORPORATION

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 25 February 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG  
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, 8<sup>th</sup> 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*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

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/ *Content of information disclosure*: Nghị quyết HĐQT số 41/2020/NQ-HĐQT ngày 24/02/2020 / *Resolution of the Board of Directors No. 41/2020/NQ-HĐQT dated 24 February 2020.*

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 25/02/2020 tại đường dẫn [https://masangroup.com/investor-center/quarterly-financial-statements?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/investor-center/quarterly-financial-statements?lang_ui=vn) và [https://masangroup.com/investor-center/earnings-release?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/investor-center/earnings-release?lang_ui=vn)

*This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 25 February 2020 at <https://masangroup.com/investor->*



[center/quarterly-financial-statements?lang\\_ui=en](https://www.masagroup.com/investor-center/quarterly-financial-statements?lang_ui=en)  
[center/earnings-release?lang\\_ui=en](https://www.masagroup.com/investor-center/earnings-release?lang_ui=en)

and

[https://masagroup.com/investor-](https://www.masagroup.com/investor-center/earnings-release?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*  
**GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ/ HEAD OF COMPLIANCE**



Số: 41 /2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2020

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 5 tháng 7 năm 2019; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị của Công Ty số 40 /2020/BBKP-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công Ty sử dụng các cổ phần phát hành bởi Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Cổ Phần MML**”) do Công Ty sở hữu làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ tài chính của các công ty con hoặc công ty liên kết của Công Ty tại các bên nhận bảo đảm liên quan (mỗi giao dịch như vậy được gọi là “**Giao Dịch Bảo Đảm**”), bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức tín dụng trong nước hoặc nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các tổ chức khác (“**Bên Nhận Bảo Đảm**”).

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty tại từng thời điểm.

**Điều 2.**


- 2.1. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc hoặc Ông Michael Hung Nguyen – Phó Tổng Giám đốc Công Ty được đại diện Công Ty quyết định việc dùng Cổ Phần MML và số lượng Cổ Phần MML cụ thể để làm tài sản bảo đảm cho mỗi Giao Dịch Bảo Đảm với từng Bên Nhận Bảo Đảm có liên quan;
- 2.2. Bất kỳ Giao Dịch Bảo Đảm của Công Ty với Bên Nhận Bảo Đảm do một trong ba cá nhân được ủy quyền nêu tại Khoản 2.1 bên trên thông qua đều có giá trị pháp lý và Công Ty chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các Giao Dịch Bảo Đảm này.



**Điều 3.** Các phòng ban và cá nhân liên quan có 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** *28/09*



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MASA  
HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

