

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

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

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, 12 June 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, 8th 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: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 176/2020/NQ-HĐQT ngày 12/06/2020.

Content of information disclosure: Resolutions of the Board of Directors No. 176/2020/NQ-HĐQT dated 12/06/2020.



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 12/06/2020 tại đường dẫn https://www.masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 12 June 2020 at https://www.masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?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



TRẦN PHƯƠNG BẮC



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~12~~ tháng ~~6~~ năm 2020

**NGHỊ QUYẾT 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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị ngày ~~12~~ tháng ~~6~~ năm 2020 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Liên quan đến kế hoạch của Công ty nhằm hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp, và nhằm hoàn tất giao dịch hoán đổi cổ phần đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số 318/2019/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 (“**Giao dịch Hợp nhất**”), theo đó Công ty sẽ thành lập một công ty hợp nhất để vận hành Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM (“**VCM**”) và Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (“**MCH**”), phê duyệt:

1. Việc thành lập Công ty TNHH The SHERPA (“**The SHERPA**”) và Công ty Cổ phần CrownX (“**CrownX**”), theo đó CrownX sẽ là công ty con nắm giữ phần vốn góp của MCH và cổ phần của VCM;
2. Khoản đầu tư của Công ty bằng tiền mặt vào The SHERPA và CrownX tới tối đa 1.000 tỷ Đồng trong một hoặc nhiều giao dịch;
3. Việc Công ty chuyển nhượng cho CrownX trong một hoặc nhiều giao dịch (i) toàn bộ các cổ phần của VCM mà Công ty đang nắm giữ và (ii) toàn bộ phần vốn góp của MCH mà Công ty đang nắm giữ; và
4. Việc Công ty thực hiện tất cả các giao dịch / hành động khác để hoàn tất Giao dịch Hợp nhất.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc ông Danny Le – Trưởng Bộ phận Chiến lược và Phát triển của Công ty:

1. Thay đổi tên công ty của The SHERPA và/hoặc CrownX theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh;
2. Quyết định cách thức, thời điểm và giá cho tất cả các giao dịch quy định tại Điều 1 nêu trên;



3. Quyết định tỷ lệ sở hữu cụ thể của Công ty trong vốn điều lệ của The SHERPA và CrownX, và giá trị đầu tư cụ thể của Công ty vào The SHERPA và CrownX; và
4. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty 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**

