

**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 25 tháng 8 năm 2020
Ho Chi Minh City, 25 August 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*: Luật Sư Trưởng / *General Counsel*

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 Hội đồng Quản trị số 353/2020/NQ-HĐQT ngày 25/8/2020 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty (Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trong mục Công Báo Thông Tin thuộc phần Quan Hệ Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/8/2020 tại đường dẫn https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 25 August 2020 at https://masangroup.com/msnew/investor-center/?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
LUẬT SƯ TRƯỞNG / GENERAL COUNSEL



TRẦN PHƯƠNG BÁC



TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~25~~ tháng ~~8~~ 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 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công ty”) ngày 5/7/2019 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 206/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 20/8/2020, theo đó số lượng cổ phiếu mới được phát hành là 5.736.799 cổ phiếu, có tổng mệnh giá là 57.367.990.000 đồng; và
- Căn cứ Biên bản họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng Quản trị số ~~352~~./2020/BBKP-HĐQT ngày ~~25~~./~~8~~./2020 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- a. Vốn điều lệ trước khi tăng: 11.689.464.470.000 đồng
- b. Vốn điều lệ tăng thêm: 57.367.990.000 đồng
- c. Vốn điều lệ sau khi tăng: 11.746.832.460.000 đồng

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Danny Le – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ 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 tăng vốn điều lệ.

Điều 3. Các cá nhân, phòng ban 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**



NGUYỄN ĐĂNG QUANG