

**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 30 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, 30 December 2021

**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: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 642/2021/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021

Content of information disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 642/2021/NQ-HDQT dated 30 December 2021

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 30/12/2021 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 30 December 2021 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 BẮC



Số: 64/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**” hoặc “**Tập đoàn Masan**”) ngày 14 tháng 6 năm 2021, như được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 64/2021/BBKP-HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Tập đoàn Masan tại Công ty Cổ phần The CrownX (“**CrownX**”) sau khi CrownX phát hành cổ phần mới cho các nhà đầu tư nước ngoài, Tập đoàn Masan có kế hoạch thực hiện các hoạt động sắp xếp nội bộ vào cuối năm 2021 và trong năm tài chính 2022. Mục tiêu là nhằm đơn giản hóa cơ cấu sở hữu của Tập đoàn Masan và các công ty con trong CrownX và tối ưu hóa số dư tiền tại Tập đoàn Masan.

Điều 1. Phê duyệt các giao dịch sau liên quan đến các mục tiêu sắp xếp nội bộ nêu trên:

1. Công ty chuyển nhượng cho CrownX một số cổ phần CrownX do Công ty sở hữu khi CrownX thực hiện việc mua lại cổ phần từ tất cả các cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông trong CrownX;
2. Công ty nhận chuyển nhượng số cổ phần CrownX tương đương tối đa 5% (năm phần trăm) vốn điều lệ của CrownX; và
3. Công ty chuyển nhượng một số cổ phần CrownX cho các công ty con.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc ông Danny Le – Tổng Giám đốc của Công ty:

1. Quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của các giao dịch quy định tại Điều 1 nêu trên; và
2. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch 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**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG



603.C.T.C.P
TY
CỔ
PHẦN
MASAN
CHÍ MINH