

**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 3 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, 3 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:
Content of information disclosure:

1. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 576/2021/NQ-HĐQT ngày 3/12/2021 (đính kèm) phê duyệt việc thay đổi tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 từ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) thành 12% (1.200 đồng/cổ phiếu), trong đó:
Resolution of the Board of Directors No. 576/2021/NQ-HDQT dated 3 December 2021 (as attached) approving the amendment of the percentage of 2021 dividend advance in cash from 10% (VND1,000/share) to 12% (VND1,200/share), of which:
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021: 9,5% (950 đồng/cổ phiếu) đã được tạm ứng với ngày thanh toán là 16/7/2021; và

The percentage of dividend advance of the first installment: 9.5% (VND 950/share) which have been paid from 16 July 2021; and

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021: 2,5% (250 đồng/cổ phiếu).

The percentage of dividend advance of the second installment: 2.5% (VND 250/share).

2. Ngày đăng ký cuối cùng liên quan đến tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021.
Shareholder book closing date related to advance of the second installment of 2021 dividend.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông số 129/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2021 và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 576/2021/NQ-HĐQT ngày 3/12/2021, Tổng Giám đốc ban hành Quyết định số 578/2021/QĐ-TGD ngày 3/12/2021 (đính kèm) để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021, có một số nội dung chính như sau:

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholder No. 129/2021/NQ-DHDCD dated 1 April 2021 and Resolution of the Board of Directors No. 576/2021/NQ-HĐQT dated 3 December 2021, the Chief Executive Officer issued Decision No. 578/2021/QĐ-TGD dated 3 December 2021 (attached hereto) regarding advance of the second installment of 2021 dividend with some main contents as follows:

- Tỷ lệ chi trả: 2,5% (250 đồng/cổ phiếu)

Dividend percentage: 2.5% (VND 250 / share)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2021

Shareholder book closing date: 16 December 2021

- Ngày thanh toán: 24/12/2021

Payment date: 24 December 2021

3. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 577/2021/NQ-HĐQT ngày 3/12/2021 (đính kèm) phê duyệt việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua (i) phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (ii) tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ tương ứng (dự thảo tờ trình đính kèm Nghị quyết); và (iii) các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Resolution of the Board of Directors No. 577/2021/NQ-HĐQT dated 3 December 2021 (as attached) approving collection of Shareholders' opinions in writing to approve (i) the issuance plan of new shares for increase of share capital from owners' equity; (ii) the limitation of foreign ownership percentage in the Company as 49% of the Company's charter capital and amendment of the Charter (draft of the submission to Shareholders attached to the Resolution); and (iii) other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

4. Ngày đăng ký cuối cùng liên quan đến việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Shareholder book closing date related to collection of Shareholders' opinions in writing.



Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 577/2021/NQ-HĐQT ngày 3/12/2021, Tổng Giám đốc ban hành Quyết định số 582/2021/QĐ-TGD ngày 3/12/2021 (đính kèm) liên quan đến thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2021
Shareholder book closing date: 16 December 2021
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12 năm 2021
Timing: planned in 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 3/12/2021 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 3 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 BÁC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN**
Số: 5.76./2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 01/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 129/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 215/2021/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 (“**Nghị quyết 215**”);
- Theo đề xuất của Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 575/2021/BBKP-HĐQT ngày 3./12/2021 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn việc thay đổi tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết 215 từ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) thành 12% (1.200 đồng/cổ phiếu), trong đó:

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021: 9,5% (950 đồng/cổ phiếu) đã được tạm ứng với ngày thanh toán là 16/7/2021; và
2. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021: 2,5% (250 đồng/cổ phiếu).

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Danny Le - Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 và quyết định nguồn tiền chi trả tạm ứng cổ tức, thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức, và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức của từng đợt phù hợp với kế hoạch về nguồn tiền và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Các phòng ban và cá nhân 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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN



NGUYỄN ĐĂNG QUANG



76603-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
QUẬN QUẬN T. PHỐ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 01/4/2021 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 129/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 215/2021/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021; và
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 576./2021/NQ-HĐQT ngày 3./12/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền như sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 2,5% (250 đồng/cổ phiếu).
2. Nguồn tiền chi: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/6/2021 căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 được soát xét.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2021.
4. Ngày thanh toán: 24/12/2021.

Điều 2. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
Số: 577/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 01/4/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 577/2021/BBKP-HĐQT ngày 3/11/2021 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ để ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa này; và
3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc quyết định thực hiện thủ tục chốt danh sách Cổ đông, thời gian thực hiện, chuẩn bị các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông và các tài liệu kèm theo để gửi cho Cổ đông, thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thay mặt Hội đồng Quản trị tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết và thực hiện các công việc khác liên quan đến lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Các phòng ban và cá nhân 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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG

The image shows a red circular stamp from MASAN Corporation. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 0303576", "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN", and "QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and a blue checkmark is visible to the right of the stamp.

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

a.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.
b.	Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông.
c.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.
d.	Tỷ lệ phát hành:	5:1 (20%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).
e.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	Tối đa 236.106.938 cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
f.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 2.361.069.380.000 đồng
g.	Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành.
h.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 451 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 20% thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $451 \times 20\% = 90,2$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 90 cổ phần. Phần lẻ (0,2 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
i.	Nguồn vốn sử dụng:	Từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.
j.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới tương ứng.
3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("**Đăng ký Chứng khoán**") và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("**Niêm yết Chứng khoán**") cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
4. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:
 - quyết định thời điểm phát hành sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
 - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, Đăng ký Chứng khoán và Niêm yết Chứng khoán;
 - quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
 - thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành; và
 - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

**DỰ THẢO TỜ TRÌNH
TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI CÔNG TY**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty với các nội dung như sau:

1. Phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty thay đổi từ 100% thành 49% vốn điều lệ của Công ty.
2. Phê duyệt sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
 - a. quyết định nội dung sửa đổi Điều lệ để ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty; và
 - b. thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐĂNG QUANG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 01/4/2021 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 577/2021/NQ-HĐQT ngày 3/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Liên quan đến việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông nêu tại Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 577/2021/NQ-HĐQT ngày 3/12/2021, Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2021.
2. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

