

Số: 85./2023
No.: 85/2023

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, 28 February 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange
Ho Chi Minh Stock Exchange



- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Name of organization: Masan Group Corporation
Mã chứng khoán/Mã thành viên: MSN
Stock code/ Broker code: MSN
Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Address: 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Điện thoại liên hệ/Tel.: 28 6256 3862 Fax: 28 3827 4115
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chuyển giao toàn bộ số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Masan MEATLife mà Công Ty đang nắm giữ cho Công ty Cổ phần Masan Agri.
Contents of disclosure: Resolution of Board of Directors transferring all shares of Masan MEATLife Corporation owned by Company to Masan Agri Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 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 28 February 2023 at https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=en

Chúng 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố như nêu tại Mục 2;

Documents related to disclosed information at mentioned in Item 2.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

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

Số: 81/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 2023

**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 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 15 tháng 6 năm 2022; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 80/2023/BBKP-HĐQT ngày 28 tháng 2 năm 2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty chuyển giao toàn bộ số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (257.248.169 cổ phần, tương đương với 78,637195% vốn điều lệ) mà Công ty đang nắm giữ cho Công ty Cổ phần Masan Agri, một công ty thành viên khác của Công ty, cho mục đích tái cấu trúc nội bộ trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Việc chuyển giao có thể được thực hiện thông qua một hoặc nhiều giao dịch phụ thuộc vào nguồn tài chính của Công ty, sự phê chuẩn nội bộ và phê chuẩn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến giao dịch.

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 cách thức, thời điểm và giá cho các giao dịch chuyển nhượng quy định tại Điều 1 nêu trên; và
2. quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên, bao gồm cả việc lấy ý kiến của Cổ đông Công ty (nếu cần thiết) và hoặc lấy ý kiến của Cổ đông Công ty Cổ phần Masan MEATLife (nếu cần thiết).

Điều 3: Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

