



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(V/v: sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”).
- Nhằm nâng cao tính tuân thủ cũng như tiếp cận với mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế chuẩn bị cho việc đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể:

**1. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

- 1.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 01/04/2021 và các bản điều chỉnh Điều lệ kèm theo.
- 1.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- 1.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị) chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn điều lệ và tổng số cổ phần cụ thể căn cứ trên thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

- 2.1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“**Quy Chế Quản Trị**”) phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Quy Chế Quản Trị mới này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 01/4/2021 của Công ty.
- 2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy Chế Quản Trị sửa đổi.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**DANNY LE**