

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 03 tháng 04 năm 2017
Ho Chi Minh City, 03 April 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
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*: 08 6256 3862
- Fax: 08 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

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 ~~.144~~/2017/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2017 / *Resolution of the Board of Directors No. ~~144~~/2017/NQ-HDQT dated 03 April 2017.*

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 03/04/2017 tại đường dẫn https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn



This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 03 April 2017 at https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?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
GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ/ HEAD OF COMPLIANCE



TRẦN PHƯƠNG BÁC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2017

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 25/4/2014, như được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số AA./2017/BBKP-HĐQT ngày 3 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Thỏa thuận cổ đông và các giao dịch, tài liệu khác có liên quan được ký giữa Công ty và VN Consumer Meat II Pte. Ltd. điều chỉnh mối quan hệ giữa Công ty và VN Consumer Meat II Pte. Ltd. với tư cách là các đối tác chiến lược và là cổ đông của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science (“**Thỏa Thuận Cổ Đông**”) với mục tiêu:

1. xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thịt hoàn chỉnh (mô hình kinh doanh 3F “thức ăn gia súc-trang trại-chế biến thực phẩm”);
2. thu hút công nghệ, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế trong chuỗi đạm động vật; và
3. phát triển kinh doanh bền vững trên cơ sở đảm bảo các yếu tố môi trường và an toàn thực phẩm.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám Đốc của Công ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Thỏa Thuận Cổ Đông và các giao dịch khác có liên quan, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Thỏa Thuận Cổ Đông và các giao dịch khác có liên quan, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ/chấm dứt; và
2. ký kết và thực hiện Thỏa Thuận Cổ Đông và các giao dịch khác có liên quan, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Thỏa Thuận Cổ Đông và các giao dịch khác có liên quan, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ/chấm dứt.

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



Nguyễn Đăng Quang

