

Số: 353/2022
No. 353/2022

TP. HCM, ngày 16 tháng 8 năm 2022
Ho Chi Minh City, 16 August 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

VĂN BẢN ĐẾN

SỐ: 19-08-2022

17652

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan / Masan Group Corporation (công ty có các trái phiếu niêm yết tại sàn HNX)

- Mã cổ phiếu niêm yết tại sàn HOSE/ Stock code: MSN

- Địa chỉ/Address: Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM / 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 353/2022/NQ-HĐQT ngày 16/8/2022 (đính kèm).

Contents of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 353/2022/NQ-HDQT dated 16 August 2022 (attached hereto).

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/8/2022 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 16/8/2022 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 paragraph 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



Số: 353/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**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 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 15 tháng 6 năm 2022, như được sửa đổi, và/hoặc bổ sung vào từng thời điểm; và

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 352/2022/BBKP-HĐQT ngày 16 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập Đoàn Masan, bao gồm các công ty con, phê duyệt việc Công Ty bảo lãnh cho các công ty con để bảo đảm cho các nghĩa vụ của các công ty con tại các tổ chức tín dụng trong nước hoặc nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các tổ chức khác (“**Bên Nhận Bảo Lãnh**”).

Cho mục đích của Điều này, “công ty con” nghĩa là công ty con được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty tại từng thời điểm.

Điều 2. Phê duyệt việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện các hợp đồng bảo lãnh, thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến giao dịch bảo lãnh nêu tại Điều 1 với Bên Nhận Bảo Lãnh cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các bản sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu đó (“**Các Tài Liệu Bảo Lãnh**”).

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám Đốc hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám Đốc hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác được ủy quyền lại bằng văn bản bởi bất kỳ một trong các cá nhân này:

- quyết định các điều khoản và điều kiện của Các Tài Liệu Bảo Lãnh;
- ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Bảo Lãnh và tất cả các tài liệu, thông báo được ký kết, chuyển giao bởi Công Ty được quy định tại hoặc liên quan đến Các Tài Liệu Bảo Lãnh; và
- quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch được quy định tại Các Tài Liệu Bảo Lãnh.



Điều 4. Các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

