

Số: 14/2022

TP. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh / Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: MSN
 - Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
 - Điện thoại liên hệ: 28 6256 3862 Fax: 28 3827 4115
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2022 tại đường dẫn https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn.

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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin
LUẬT SƯ TRƯỞNG



TRẦN PHƯƠNG BẮC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 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 17/6/2020;
- 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 7/1/2022, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông số 06/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 7/1/2022;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 138/2022/BC ngày 15/4/2022, theo đó số lượng cổ phiếu mới được phát hành là 236.106.884 cổ phiếu, có tổng mệnh giá là 2.361.068.840.000 đồng; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị số 152/2022/BBKP-HĐQT ngày 14/2022 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 11.805.346.920.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 2.361.068.840.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 14.166.415.760.000 đồng.

Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Danny Le – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Điều 3. Các cá nhân, phòng ban liên quan có 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

