

Số: 40/2022

TP. HCM, ngày 16 tháng 5 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 của Hội đồng Quản trị số 198/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2022 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
Số: 19.8./2022/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 22/4/2022 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty số 167/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 197/2022/BBKP-HĐQT ngày 16/5/2022 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty theo Điều 7 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 167/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.

Điều 2: Giao cho Ông Danny Le – Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán nêu tại Điều 1.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


NGUYỄN ĐĂNG QUANG