

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 626/2023
No.:/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, 06 December 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: *State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh Stock Exchange
Ha Noi Stock Exchange*

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Name of organization: Masan Group Corporation

Mã chứng khoán/Mã thành viên: MSN
Stock code/ Broker code: MSN

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Address: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại liên hệ/Tel.: 28 6256 3862 **Fax:** 28 3827 4115
- Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Contents of disclosure: Board of Directors Resolution approving the private offering dossiers of dividend preference shares with the option to convert to ordinary shares.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2023 tại đường dẫn <https://www.masangroup.com/investor-relations.html>**
This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 06 December 2023 at <https://www.masangroup.com/investor-relations.html>



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 Item 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 BÁC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN**
Số: 36.1.../2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

**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 30/08/2023 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty số 218/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 527/2023/NQ-HĐQT ngày 01/10/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 355/2023/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 359/2023/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 360/2023/BBKP-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (“**Cổ phần Ưu đãi**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 12 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 218/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023, gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông;
- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/4/2023, trong đó thông qua phương án chào bán cổ phần ưu đãi;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 527/2023/NQ-HĐQT ngày 01/10/2023;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 355/2023/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 359/2023/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023;
- Văn bản xác nhận số 0512/MASAN-VIBANK ngày 05/12/2023 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần ưu đãi và hồ sơ ủy quyền;




- Công văn số .362./2023/CV ngày .05./12/2023 về một số nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phần ưu đãi;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan;
- Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và Giấy ủy quyền của công ty kiểm toán;
- Giấy phép thành lập của BCC Meerkat, LLC và BCC Meerkat II, LLC; Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch của BCC Meerkat, LLC và BCC Meerkat II, LLC do VSDC cấp;
- Văn bản xác nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do CTCP Chứng khoán Vietcap cấp cho BCC Meerkat, LLC và BCC Meerkat II, LLC;
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán bao gồm các Hợp đồng tư vấn cho việc chào bán, các hợp đồng hợp tác đầu tư, các hồ sơ liên quan đến các mã trái phiếu, hồ sơ tăng vốn của Công ty TNHH Zenith Investment.

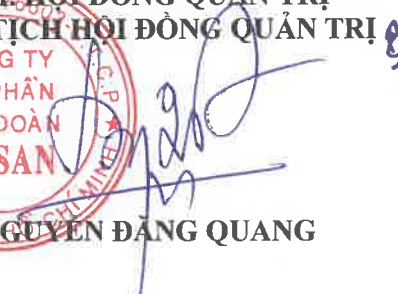
Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

- (i) quyết định và làm rõ các hồ sơ chào bán Cổ phần Ưu đãi theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- (ii) quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ chào bán Cổ phần Ưu đãi;
- (iii) ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định;
- (iv) quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết khác để thực hiện phương án chào bán Cổ phần Ưu đãi theo các quy định của pháp luật; và
- (v) thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán Cổ phần Ưu đãi.

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.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

