

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: 6.24/2023
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 việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Zenith Investment (“Zenith”) lên thêm tối đa 1.963.000.000.000 VNĐ
Contents of disclosure: Board of Directors Resolution Approving the increase of charter capital of Zenith Investment Company Limited (“Zenith”) with the additional amount up to VND1,963,900,000,000.
- 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 BẮC



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
Số: ..364../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 30/8/2023 (“**Điều lệ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 363./2023/BBKP-HĐQT ngày 05./12./2023 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Zenith Investment (“Zenith”) lên thêm tối đa 1.963.000.000.000 VNĐ. Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 1.963.000.000.000 VNĐ do chủ sở hữu là Công ty góp bằng hình thức góp thêm tiền vào Zenith.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc:

1. quyết định số vốn góp tăng cụ thể, số lần góp vốn, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn góp của Công ty trong Zenith;
2. thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc tăng vốn góp của Công ty trong Zenith, tăng vốn điều lệ của Zenith phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Điều lệ Zenith.

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.

