

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: 25/2023
No.: 25/2023

TP. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, 06 February 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Sở 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: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Address: 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
- Nội dung thông tin công bố: **Làm rõ nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.**
Contents of disclosure: To clarify the content of the Board's Resolution in the Report on Corporate Governance in 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2023 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 06 February 2023 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 công văn số 24/2023/CV ngày 06/02/2022.

Documents related to disclosed information at mentioned in Letter no. 24/2023/CV dated 06 Feb 2022

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: 24/2023/CV

V/v: Giải trình làm rõ nội dung của
các Nghị Quyết HĐQT trong Báo cáo
tình hình quản trị công ty năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

Mã cổ phiếu niêm yết: MSN

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 28 6256 3862

Fax: 28 3827 4115

Website: <https://masangroup.com>

Thưa Quý Sở,

Ngày 30/01/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Theo đó, Công Ty làm rõ một số nội dung của các Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị tại Mục 5.II của Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty như sau:

- Ngày 02 tháng 06 năm 2022, Công ty có tiến hành công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 229/2022/NQ-HĐQT về việc phê duyệt việc góp vốn thành lập mới một công ty con của Công ty được làm rõ như sau:
 - Công ty góp vốn thành lập mới một công ty con do Công ty sở hữu tối đa 99,99% vốn điều lệ. Thông tin công ty con được thành lập mới chi tiết bên dưới:

Tên công ty	Vốn điều lệ	Ngày thành lập	Mã số thuế
Công ty TNHH Zenith Investment	100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)	08/06/2022	0317331434

- Nội dung các Nghị quyết HĐQT số 316/2022/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022, số 514/2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022 và số 561/2022/NQ-HĐQT ngày 30/11/2022 về việc Phê duyệt việc Công ty góp vốn bổ sung vào công ty con được làm rõ với chi tiết như sau:
 - Công ty TNHH The Sherpa là một công ty con của Công ty có vốn điều lệ 6.727.880.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 ngày 20 tháng 05 năm 2022.



Số Nghị quyết HĐQT và ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết HĐQT được làm rõ	Giá trị số vốn góp tăng thêm	Tỷ lệ số vốn góp tăng so với vốn điều lệ	Lưu ý
316/2022/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022	Phê duyệt về nguyên tắc số vốn góp tăng thêm tại Sherpa là 250.000.000.000 đồng	250.000.000.000 đồng trên tổng vốn điều lệ 6.727.880.000.000 đồng	4%	Việc phê duyệt chỉ là về nguyên tắc, việc góp vốn thực tế cho số vốn góp 250.000.000.000 đồng chưa được thực hiện.
514/2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022	Phê duyệt về nguyên tắc số vốn góp tăng thêm tại Sherpa là 2.467.500.000.000 đồng	2.467.500.000.000 đồng trên tổng vốn điều lệ 6.727.880.000.000 đồng	37%	Việc phê duyệt chỉ là về nguyên tắc, việc góp vốn thực tế cho số vốn góp 2.467.500.000.000 đồng chưa được thực hiện
561/2022/NQ-HĐQT ngày 30/11/2022	Phê duyệt số vốn góp tăng thêm tại Sherpa là 1.096.875.000.000 đồng	1.096.875.000.000 đồng trên tổng vốn điều lệ 6.727.880.000.000 đồng	16%	Số vốn góp 1.096.875.000.000 đồng đã thực hiện góp vốn trên thực tế. Theo đó, vốn điều lệ tính hiện tại của Công ty TNHH The Sherpa là 7.824.755.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 20 tháng 12 năm 2022.

- Các Nghị quyết HĐQT được liệt kê trong bảng trên là phê duyệt về nguyên tắc cho việc Công ty tăng phần vốn góp vào Công ty TNHH The Sherpa với tỷ lệ số vốn góp tăng đều nhỏ hơn 50% so với vốn điều lệ của Công ty TNHH The Sherpa tại thời điểm ban hành các Nghị quyết HĐQT này.

3576
 NG T
 PH
 Đ
 ASA
 PH

- Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 15 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 thì Công ty không thuộc trường hợp phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ.

Như vậy, việc Công ty không công bố thông tin 03 Nghị quyết HĐQT được liệt kê trong bảng trên trong năm 2022 là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến giải trình làm rõ các thông tin liên quan đến các nội dung phê duyệt của các Nghị quyết HĐQT được liệt kê trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 229/2022/NQ-HĐQT ngày 02/06/2022
- Nghị Quyết 316/2022/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022;
- Nghị Quyết 514/2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022;
- Nghị Quyết 561/2022/NQ-HĐQT ngày 30/11/2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN



**TRẦN PHƯƠNG BẮC
LUẬT SƯ TRƯỞNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
Số: 249./2022/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 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**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 248/2022/BBKP-HĐQT ngày 2/6./2022 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty góp vốn thành lập mới một công ty con do Công ty sở hữu tối đa 99,99% vốn điều lệ.

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 tất cả các nội dung và tài liệu liên quan đến việc thành lập công ty con, bao gồm nhưng không giới hạn tên công ty, phần vốn góp trong công ty con, loại hình doanh nghiệp;
2. Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Công ty trong công ty con; và
3. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc thành lập và góp vốn vào công ty con.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 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 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 15/06/2022; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 315/2022/BBKP-HĐQT ngày 11/7/2022 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc tăng phần vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH The Sherpa (“**The Sherpa**”) từ 6.727.879.000.000 đồng lên tối đa 6.977.879.000.000 đồng, tương ứng với số vốn góp tăng thêm tối đa là 250.000.000.000 đồng. Việc góp vốn có thể được thực hiện thành nhiều đợt.

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, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa;
2. thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Điều lệ The Sherpa.

Điều 3. 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**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01.. tháng 11... 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 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 15/06/2022; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 5/3./2022/BBKP-HĐQT ngày 01../11./2022 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt về nguyên tắc việc Công ty góp bổ sung khoản vốn góp lên đến 2.467.500.000.000 đồng vào vốn điều lệ của Công ty TNHH The Sherpa (“**The Sherpa**”) cho mục đích thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài của The Sherpa phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn và The Sherpa được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa;
2. thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Điều lệ The Sherpa.

Điều 3. 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**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐĂNG QUANG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30.. tháng 11.. 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 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 15/06/2022; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 560../2022/BBKP-HĐQT ngày 30../11../2022 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt về nguyên tắc việc Công ty góp bổ sung khoản vốn góp lên đến 1.096.875.000.000 đồng vào vốn điều lệ của Công ty TNHH The Sherpa (“**The Sherpa**”) cho mục đích đầu tư vào Công ty Cổ phần Masan Agri phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn của Công ty Masan Agri.

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, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa;
2. thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Điều lệ The Sherpa.

Điều 3. 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