

Số: 384/2023

No. 384/2023

TP. HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, 13 July 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt vấn đề thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Contents of disclosure: Board of Directors Resolution approving to exercise collecting shareholders' written opinions to get approval the change of the Company's head office address.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2023 tại đường dẫn https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn.

This information was disclosed on the Company's website on 13 July 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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 381/2023/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2023.

Board of Directors Resolution No. 381/2023/NQ-HĐQT dated 13 July, 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized representative for information disclosure
LUẬT SƯ TRƯỞNG / GENERAL COUNSEL



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 15 tháng 06 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị của Công ty số 380/2023/BBKP-HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt vấn đề thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Công ty hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty:
1. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông và ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông gửi Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD);
 2. quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên.
- Điều 3.** Phê chuẩn việc đệ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty thông qua vấn đề thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:
1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:
 - Địa chỉ trước khi thay đổi: Phòng 802, Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Công ty hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người khác thực hiện tất cả các công việc hoặc thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, chuẩn bị, ký và nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung, rút hồ sơ, trao đổi, giải trình hoặc nhận kết quả với cơ quan có thẩm quyền.
3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84 28) 6256 3862
- Fax: (84 28) 3827 4115
- E-mail: ir@msn.masangroup.com
- Website: <https://masangroup.com>”

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Công ty hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty quyết định và thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông và tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 3 nêu trên.

Điều 5. Ban điều hành, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG