

Số: 458/2023
No.: .../2023

TP. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, 11 August 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: **Công bố thông tin Quyết định Chủ tịch Hội đồng Quản trị
về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Contents of disclosure: Disclosure of the decision of the Chairman of the Board of
Directors on the approval of documents to collect written opinions of shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2023
tại đường dẫn https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn.

This information was disclosed on the Company's website on 11 August 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:

Quyết định Chủ tịch Hội đồng Quản trị số 457/2023/QĐ-CT HĐQT ngày 11 tháng 08 năm 2023;

Decision of the Chairman of the Board of Directors No. 457/2023/QĐ-CT BOD dated August 11, 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



TRẦN PHƯƠNG BÁC



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

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

Số: 457/2023/QĐ-CT HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 19/07/2023; và
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 381/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê chuẩn các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua vấn đề thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.
Chi tiết các tài liệu đính kèm theo Quyết định này.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như tại Điều 2;
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG



THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023
LETTER TO COLLECT OPINIONS OF SHAREHOLDERS IN 2023

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN (“Công Ty”)**
To: **MASAN GROUP CORPORATION (“Company”)**

I. THÔNG TIN CÔNG TY
COMPANY INFORMATION

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN (“Công Ty”)**
Company Name: MASAN GROUP CORPORATION (“Company”)

2. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head office address: Room 802, 8th Floor, Central Plaza Tower, 17 Le Duan street, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam.

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/11/2004, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

Enterprise Registration Certificate No. 0303576603 issued by Department of Planning and Investment Ho Chi Minh city, issues 1st on 18 November 2004, amended from time to time.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN
PURPOSE OF COLLECTING OPINION

Thông qua vấn đề thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.
To approve changing the Company's head office address and amending the Company's Charter.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER INFORMATION

- Tên cổ đông:
Shareholder's name:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại
- ID card/Passport/ERC No: dated by
- Địa chỉ:
Address:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Legal Representative (In case shareholder is an institution):
 - Họ và tên:
Full name:



- CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:.....
ID card/ Passport No.:
- Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Issued on: *by:*
- Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện: cổ phần.
Total share ownership or representative: *shares.*
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
Ratio of rights allocation: 1 share – 1 voting right.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH *MATTERS FOR APPROVAL DECISION*

Nội dung 1/ Content 1:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính/ *To change of the Company's head office address:*

- 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.
Address before changing: Room 802, 8th Floor, Central Plaza Building, No. 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Address after changing: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Tán thành
Agree
- Không tán thành
Disagree
- Không có ý kiến
No opinion

Nội dung 2/ Content 2:

Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

To amend to Clause 3, Article 2 of the Company's Charter:

“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

Article 2. Name, form, head office, legal representative, branches, representative offices and operation duration of the Company

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

3. *Registered head office of the Company is:*

- Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam”

- Tán thành
Agree
- Không tán thành
Disagree

- Không có ý kiến
No opinion

Nội dung 3/ Content 3:

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.

To authorize Mr. Nguyen Dang Quang – Chairman cum Legal Representative of Company or Mr. Danny Le – Chief Executive Officer cum Legal Representative of Company and allow Chairman or Chief Executive Officer to re-authorize another person to perform all the work or procedures related to change of the Company's head office address of the Company, including but not limited to prepare, sign and submit dossiers, amend, supplement, withdraw dossiers, exchange, explain or receive results with competent authorities.

- Tán thành
Agree
- Không tán thành
Disagree
- Không có ý kiến
No opinion

Lưu ý về cách thức biểu quyết:/ Notes on voting methods:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” hoặc “x” vào một ô được chọn tương ứng với một nội dung biểu quyết.

Shareholders, please mark “√” or “x” in a selected box corresponding to a voting content.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu “√” hoặc “x” trở lên trong cùng một nội dung phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công Ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

Voting cards are invalid in the following cases: (i) Voting cards marked with 02 or more signs “√” or “x” in the same content of the voting section on that issue are invalid; (ii) no signature (if the shareholder is an individual), no signature of the legal representative and no seal (if the shareholder is an organization); (iii) the envelope containing the ballots was opened prior to the counting of votes; (iv) voting slips are sent to the Company after the prescribed time limit; (v) the ticket is corrected, erased, marked with additional symbols.

503-C
TY
AN
AN
N
CHI

101
C
C
1/1

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

When all 3 boxes (agree, disagree, no opinion) on the issue to be consulted are not marked but the shareholder still signs, clearly writes his name and stamps (if an organization) in the document. This version is considered to have no opinion.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày Thư xin ý kiến này đến trước 17h00 ngày 28/08/2023.

Time to participate in voting: From the date of this Letter to before 5:00 p.m. August. 28 2023.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan nhận trước 17h00 ngày 28/08/2023 bằng một trong hai hình thức sau:

Valid voting card is a vote received by Masan Group Joint Stock Company before 5:00 p.m. on August 28, 2023 in one of the following two ways:

- (1) Gửi thư qua đường bưu điện:

By post:

**Phòng Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Investor Relationship Department - Masan Group Corporation**

Địa chỉ: Phòng 802, Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Address: Room 802, 8th Floor, Central Plaza Building, No. 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Số điện thoại: 0559 868886

Phone number: 0559 868886

- (2) Gửi thư điện tử:

By email:

Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào địa chỉ email: rsvp@msn.masangroup.com.

Shareholders fill in all information, sign, seal (In case shareholder is an institution), scan and send it to email address: rsvp@msn.masangroup.com.

CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

(Signature, full name, and seal if applicable)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG



TỜ TRÌNH THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 19/07/2023; và
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 381/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông 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. 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.”
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 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2023

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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG



MASAN
GROUP



MASAN GROUP CORPORATION

8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, District 1,

Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Phone : (+84 28) 6256 3862

Facsimile : (+84 28) 3827 4115

Web : www.masangroup.com

ENGLISH TRANSLATION

PROPOSAL ON CHANGING OF HEAD OFFICE ADDRESS

- Pursuant to the Law on Enterprises 59/2020/QH14 enacted by the National Assembly on 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 enacted by the National Assembly on 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Masan Group Corporation (the "**Company**") dated 19 July 2023; and
- Pursuant to the Board of Directors' Resolution of the Company No. 381/2023/NQ-HDQT dated 13 July 2023.

The Board of Directors would like to propose General Meetings of Shareholders to approve the change of the Company's head office address and to amend of the Company's Charter as follows:

1. To change of the Company's head office address:
 - Address before changing: Room 802, 8th Floor, Central Plaza Building, No. 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Address after changing: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
2. To amend to Clause 3, Article 2 of the Company's Charter:

"Article 2. Name, form, head office, legal representative, branches, representative offices, and operation duration of the Company

 3. Registered head office of the Company is:
 - Address: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
3. To authorize Mr. Nguyen Dang Quang – Chairman cum Legal Representative of Company or Mr. Danny Le – Chief Executive Officer cum Legal Representative of Company and allow Chairman or Chief Executive Officer to re-authorize another person to perform all the work or procedures related to change of the Company's head office address of the Company, including but not limited to prepare, sign and submit dossiers, amend, supplement, withdraw dossiers, exchange, explain or receive results with competent authorities.

Ho Chi Minh City, 11 August 2023

**O.B.H. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

[signed and sealed]

NGUYEN DANG QUANG





[DỰ THẢO]

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN**
Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công ty”) ngày 19 tháng 07 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày ... tháng năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
- 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.
- Điều 2.** Thông qua việc 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.”
- Điều 3.** 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.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN ĐĂNG QUANG



ENGLISH TRANSLATION
FOR REFERENCE PURPOSE ONLY
DRAFT

MASAN GROUP CORPORATION
No.: .../2023/NQ-DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, 2023

RESOLUTION OF 2023 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MASAN GROUP CORPORATION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Masan Group Corporation (the “Company”) dated 19 July 2023; and
- Pursuant to the Vote Counting Minutes of the Letters for Collection of Opinions of the shareholders No./2023/BBKP-DHDCD on 2023.

RESOLVES

Article 1. To approve the change of the Company's as follows:

- Address before changing: Room 802, 8th Floor, Central Plaza Building, No. 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Address after changing: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Article 2. To approve to amend to Clause 3, Article 2 of the Company's Charter:

“Article 2. Name, form, head office, legal representative, branches, representative offices and operation duration of the Company

3. Registered head office of the Company is:

- *Address: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Article 3. To authorize Mr. Nguyen Dang Quang – Chairman cum Legal Representative of Company or Mr. Danny Le – Chief Executive Officer cum Legal Representative of Company and allow Chairman or Chief Executive Officer to re-authorize another person to perform all the work or procedures related to of the Company's head office address of the Company, including but not limited changing to prepare, sign and submit dossiers, amend, supplement, withdraw dossiers, exchange, explain or receive results with competent authorities.

Article 4. The Board of Directors, Board of Management and shareholders are responsible for implementing this Resolution.

Article 5. This Resolution is effective from the signing date.

O.B.H THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

NGUYEN DANG QUANG

