

Form 08_CBT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
TIÊU DÙNG MASAN
MASAN CONSUMER
CORPORATION**

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

Số: 0124.../2024/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024
....., day ... month ... year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange**

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
- Mã chứng khoán/Stock code: MCH
- Địa chỉ/Address: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028. 62555660 Fax: 028. 38109463
- E-mail: information@msc.masangroup.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT-MSC ngày 23/01/2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2024 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/>/This information was published on the company's website on 24 January 2024, as in the link <https://masanconsumer.com/>.

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/Documents on disclosed
information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Đỗ Thị Hoàng Yến



440.C.T.C.P.
TY
CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG
MASAN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

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

Số: ...01.../2024/NQ-HĐQT-MSC

-----oOo-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG 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 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số 01.../2024/BB-HĐQT-MSC ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 7.274.618.790.000 đồng (Bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn tỷ sáu trăm mười tám triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng) lên 7.284.225.440.000 đồng (Bằng chữ: Bảy nghìn hai trăm tám mươi bốn tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Điều 2: Sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan như sau:

“**Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác**

- Vốn Điều Lệ của Công Ty là 7.284.225.440.000 đồng (Bằng chữ: Bảy nghìn hai trăm tám mươi bốn tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 728.422.544 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/cổ phần.”

Điều 3: Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

