

Số: 77/2024  
No.: ...../2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 19<sup>th</sup> February 2024

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

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: 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

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Contents of disclosure: Notice on shareholders book closing date for attending 2024 Annual General Meeting of Shareholders

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024

Shareholders book closing date: 21/03/2024

- Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Purpose: attending 2024 Annual General Meeting of Shareholders

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2024; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

Time: Expected in April 2024, the specific time will be announced later

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Việt Nam, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau

Venue: Expected in Vietnam, the specific location will be announced later

- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên; nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo sau

Agenda: Annual General Meeting Agenda within the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders, the specific meeting agendas will be announced later



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2024 tại đường dẫn [https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang\\_ui=vn](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 19 February 2024 at [https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang\\_ui=en](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 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

*Resolution of BOD approval on shareholders book closing date for attending 2024 Annual General Meeting of Shareholders*

**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: 74./2024/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**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 30/08/2023 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 73./2024/BBKP-HĐQT ngày 19./02/2024 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/03/2024.
2. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2024.
3. Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
  - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
4. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2024, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
5. Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Việt Nam, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.
6. Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc Đại hội đồng Cổ đông thường niên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Nội dung họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

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

1. ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công Ty năm 2024 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.** 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**

