

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

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

Số: 190 /2024
No.: 190 /2024

Tp. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, 26 April 2024

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: 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt việc tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Contents of disclosure: Board of Directors Resolution approving charter capital increasing after the private offering of dividend preference shares.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn <https://masangroup.com/vi/investor-relations.html>

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 26 April 2024 at <https://masangroup.com/investor-relations.html>

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 Mục 2;

Documents related to disclosed information at mentioned in Item 2.

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



NGHỊ QUYẾT CỦA 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 30/8/2023 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty số 218/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành Báo cáo kết quả đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, theo đó số lượng cổ phiếu mới được phát hành là 74.576.470 cổ phiếu, có tổng mệnh giá là 745.764.700.000 đồng; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số .1.8.3./2024/BBKP-HĐQT ngày 26./4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 14.308.434.060.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 745.764.700.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 15.054.198.760.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2. Sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan như sau:

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

- Vốn Điều Lệ của Công Ty là 15.054.198.760.000 đồng (Mười lăm nghìn không trăm năm mươi bốn tỷ một trăm chín mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 1.430.843.406 cổ phần phổ thông và 74.576.470 cổ phần ưu đãi cổ tức

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/cổ phần.

Giấy chứng nhận cổ phần đối với cổ phần ưu đãi cổ tức quy định quyền ưu đãi đối với cổ phần ưu đãi cổ tức đó và/hoặc các nội dung khác theo quy định tại Điều 116, Điều 117 và Điều 118 Luật Doanh nghiệp.”




Điều 3. Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Danny Le – 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. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

