

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

Số: 380 /2024
No.: 380 /2024

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

Tp. HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, 4 September 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 HĐQT thông qua việc điều chỉnh Thỏa thuận sửa đổi quyền chọn và tài liệu liên quan với SK.

Contents of disclosure: Resolution of the BOD approving the adjustment of the Put Option Amendment Agreement and related documents with SK.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2024 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 4 September 2024 at <https://masangroup.com/vi/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 BÁC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04. tháng 9. 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 25/6/2024 (“**Điều lệ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 379./2024/BBKP-HĐQT ngày 04./9./2024 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và gia hạn hợp đồng quyền chọn (Put Option Agreement) (“**Thỏa Thuận Sửa Đổi Quyền Chọn**”) và các hợp đồng, tài liệu liên quan giữa Công ty và SK Investment Vina I Pte. Ltd. (“**SK**”).

Điều 2: Thông qua các điều khoản, điều kiện, thỏa thuận và thông qua việc Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện Thỏa Thuận Sửa Đổi Quyền Chọn và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản, thư từ và văn kiện sửa đổi liên quan đến và/hoặc để thực hiện Thỏa Thuận Sửa Đổi Quyền Chọn mà Công ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn, (i) bất kỳ tài liệu về các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận Sửa Đổi Quyền Chọn (nếu có); (ii) bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận khác được thống nhất bởi Công ty và SK bằng văn bản là “Tài liệu Giao dịch”; và (iii) bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu từ mục (i) đến mục (ii) nêu trên (gọi chung là “**Các Tài liệu Giao dịch**”).

Điều 3: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Danny Le - Tổng Giám đốc:

- (i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài liệu Giao dịch;
- (ii) ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài liệu Giao dịch;
- (iii) ký và/hoặc chuyển giao tất cả các thông báo, tài liệu được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty được quy định bởi hoặc liên quan đến Các Tài liệu Giao dịch; và
- (iv) quyết định và thực hiện tất cả các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất giao dịch theo Các Tài liệu Giao dịch.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu 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

