

**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: 424 /2024
No.: _____/2024

Tp. HCM, ngày 1 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, _____, 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 Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty TNHH Zenith Investment (là công ty con của Công ty) để làm văn phòng và các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

Contents of disclosure: Board of Directors Resolution approves the execution of the Company's office leasing contract with Zenith Investment Company Limited (as a subsidiary of the Company) for office use and other purposes not contrary to the provisions of law.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 1/10/2024 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 1 October, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

Số: 418 /2024/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 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; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 417 /2024/BBKP-HĐQT ngày 1 / 10 /2024 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng cho thuê văn phòng đặt tại số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH Zenith Investment, theo đó Công ty thuê văn phòng của Công ty TNHH Zenith Investment để làm văn phòng và các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.
- Điều 2.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty (và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại cho người khác) được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng như nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** 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.



NGUYỄN ĐĂNG QUANG