

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: **0244**/2025/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025
....., 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**

1. 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 Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HDQT-MSC ngày 24/01/2025 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Board Resolution No. 02/2025/NQ-HDQT-MSC dated 24 January 2025 regarding the last registration date to exercise the right to purchase shares for existing shareholders and to obtain shareholders' opinions in writing.

(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 24/01/2025 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/> //This information was published on the company's website on 24 January 2025, 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



Số: 02./2025/NQ-HĐQT-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT 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 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) ngày 01/4/2021 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 14/10/2024 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 03**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02./2025/BBKP-HĐQT-MSC ngày 24./01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan quyết định việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
Mã cổ phiếu	MCH
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	45,1% (1.000:451) (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua 451 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu quỹ không được phân bổ và thực hiện quyền.
Số lượng cổ phiếu chào bán	326.811.643 cổ phiếu
Sàn giao dịch	UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng	12/02/2025
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tại ngày đăng ký cuối cùng để thực

	hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm được lập bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không được phân phối hết	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:451, cổ đông A được mua $100 \times (451/1.000) = 45,1$ cổ phiếu. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông A được mua sẽ được làm tròn là 45 cổ phiếu; - Số cổ phần đôi ra do làm tròn, số cổ phiếu dư ra do cổ đông không đăng ký mua hết hoặc không nộp đủ tiền trong thời gian quy định, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua; - ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lên phương án phân phối số lượng cổ phiếu này cho các đối tượng nêu trên với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; - Trong trường hợp không thực hiện phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được huỷ và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán; - Việc xử lý cổ phần không được phân phối hết đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành
Hạn chế chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua được tự do chuyển nhượng, bao gồm cả số cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm thực hiện quyền. - Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần một lần duy nhất trong thời gian quy định
Thời gian chuyển nhượng quyền mua	Từ ngày 18/02/2025 đến 04/03/2025
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu	Từ ngày 18/02/2025 đến 17 giờ ngày 10/03/2025
Địa điểm thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Số



	23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán	<ul style="list-style-type: none"> - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Số tài khoản: 96341278888 - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2025;
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 02 - 03 năm 2025;
- Địa điểm thực hiện: 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.


Điều 3: Ủy quyền cho Ông Danny Le - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật;
- Quyết định nội dung các vấn đề, chuẩn bị và quyết định tất cả các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty 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



DANNY LE