CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 1, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0303576603
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-02-28 14:22:20
Foxit Reader Version: 9.7.2

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

Số: 84 /2025
No.: _____/2025

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 28 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, ___ February 2025

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: **Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025.**
   Contents of disclosure: Notice on shareholders book closing date for attending 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM").

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2025
  Shareholders book closing date: 21 March 2025
- Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
  Reason and purpose: attending 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2025, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
  Implementation time: expected in April 2025, 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 ĐHĐCĐ thường niên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo sau.
  Agenda: approval of matters under the authority of the AGM and other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders; the specific meeting content will be announced later.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 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 28 February 2025 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 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*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

TRẦN PHƯƠNG BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 82 /2025/NQ-HĐQT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	------oOo------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

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 25/06/2024 ("**Điều lệ**"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 81/2025/BBKP-HĐQT ngày 28/02/2025 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 21/03/2025.
2. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.
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.
   + Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: không có quyền biểu quyết
4. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2025, 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 2025 gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD); và
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

M.S.D.N: 0303576603-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

