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:0303576503
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-10-30 17:04:08

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

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

Số: 464 /2026
No.: _____/2026

Tp. HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2026
HCM City, 30 October 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
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 ("Công ty")**
   Name of organization: *Masan Group Corporation (the "Company")*
   Mã chứng khoán/Mã thành viên: **MSN**
   Stock code/ Broker code: *MSN*
   Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Address: No. 23 Le Duan, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
   Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 28 6256 3862 Fax: 28 3827 4115

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT Công ty số 462/2026/NQ-HĐQT ngày 30/10/2026 thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 điều chỉnh, miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông David Tan Wei Ming do từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 còn 5 thành viên.
   Content of disclosure: Board Resolution No.462/2026/NQ-HDQT dated 30 October 2026 approves the collection of shareholders' opinion by written approval on the adjusted consolidated Budget Plan in 2026, the BOD member dismissal of Mr. David Tan Wei Ming due to resignation and change of the number of BOD's members for the 2024 – 2029 remaining term to 5 members.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2026 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 30 October 2026 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*

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**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 462/2026/NQ-HĐQT	----------
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026

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 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ("**Công ty**"), được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Điều lệ**");*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 241/2026/NQ-HĐQT ngày 22/07/2026 ("**Nghị quyết số 241**");*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 461 /2026/BBKP-HĐQT ngày 30 /10 /2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 về việc:

1.1 Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 điều chỉnh theo đề xuất tại Nghị quyết số 241;

1.2 Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông David Tan Wei Ming do từ nhiệm; và

1.3 Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 còn 5 thành viên.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Le Danny – Tổng Giám đốc của Công ty:

2.1 Quyết định cụ thể ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông và ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch chứng khoán;

2.2 Chuẩn bị, ký các văn bản, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

2.3 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. Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

NGUYỄN ĐĂNG QUANG