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:0303570603
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-05 16:04:21

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

Số: 483 /2026
No.: ___ /2026

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 05 tháng 11 năm 2026
HCM City, 05 Nov 2026

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 ("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 của Công ty số 480 /2026/NQ-HĐQT ngày 5 /11 /2026 thông qua các giao dịch liên quan, đầu tư nội bộ và giao dịch bảo lãnh**.
   Contents of disclosure: Board Resolution No. 480 /2026/NQ-HDQT dated 5 November, 2026 approving internal related, investment transactions and guaranteer transactions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5 /11 /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 5 November 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**
Số: 480 /2026/NQ-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	------oOo------
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 11 năm 2026

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 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ("**Công ty**"), được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm ("**Điều lệ**"); và*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 479/2026/BBKP-HĐQT ngày 5 /11 /2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhằm tăng cường quản trị nội bộ, quản trị vận hành, quản trị tài chính và tối ưu hoá tài sản và dòng tiền của toàn Tập đoàn Masan bao gồm Công ty, các công ty con, và công ty liên kết[1], mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty:

i. chấp thuận và thông qua các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp và giá trị của mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") theo quy định của Điều lệ của Công ty và pháp luật liên quan như nêu tại Phụ lục 1 đính kèm ("**Các Giao dịch Liên quan Nội bộ**");

ii. chấp thuận và thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các Công ty Thành viên trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ của Công ty và pháp luật liên quan ("**Các Giao dịch Đầu tư Nội bộ**").

iii. chấp thuận và thông qua việc Công ty bảo lãnh cho các Công ty Thành viên để đảm bảo cho các nghĩa vụ của các công ty này với Bên nhận bảo lãnh là các tổ chức tín dụng trong nước hoặc nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các tổ chức, cá nhân khác ("**Các Giao dịch Bảo lãnh**").

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Le Danny – Tổng Giám đốc hoặc Ông Nguyễn Thiều Nam – Phó Tổng Giám đốc hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác được Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền lại bằng văn bản được:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao dịch Đầu tư Nội bộ, Các Giao dịch Liên quan Nội bộ, Các Giao dịch Bảo lãnh (gọi tắt là "**Giao dịch**") và các hợp đồng, thỏa thuận, thông báo, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt, thay thế Giao dịch này (nếu có) (gọi chung là "**Tài liệu Giao dịch**");
2. ký kết, chuyển giao và triển khai thực hiện Giao dịch và Tài liệu Giao dịch;
3. quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất Giao dịch được quy định tại Tài liệu Giao dịch.

---

[1] Cho mục đích của Nghị quyết này, công ty con, công ty liên kết là các công ty được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại từng thời điểm (gọi chung là "Công ty Thành viên").

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Công ty Thành viên, các phòng ban liên quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và tiếp tục có hiệu lực cho tới khi được thay thế bằng nghị quyết khác.

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

M.S.D.N: 0303...C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

PHỤ LỤC 1 – CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN NỘI BỘ

Các Giao dịch Liên quan Nội bộ nằm trong phạm vi và có các nội dung chủ yếu của giao dịch như sau:

STT	Nội dung chủ yếu của giao dịch	Phạm vi điều khoản và điều kiện
1	Các bên tham gia giao dịch	bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê giữa Công ty với: (i) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (ii) Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan; (iii) Công ty Cổ phần Masan Consumer Holdings và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Consumer Holdings; (iv) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các các công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (v) Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM và/hoặc các các công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM; (vi) Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco; (vii) Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Cổ phần Masan High-Tech Materials; và/hoặc (viii) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan theo từng thời điểm.
2	Loại giao dịch	bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây: 1. các giao dịch mua bán hàng hoá, mua bán tài sản, các giao dịch điều chuyển tài sản cố định giữa các công ty; 2. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa; 3. các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/hoặc chi phí hoạt động và các chi phí này sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật; 4. các giao dịch phân bổ, chia sẻ chi phí: theo đó các chi phí được phân bổ, chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí nhân sự, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; 5. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; 6. các giao dịch bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản mà theo đó Công ty dùng tài sản của mình để bảo đảm cho các nghĩa vụ của bất kỳ công ty nào khác trong Tập đoàn Masan hoặc ngược lại, trên cơ sở tối ưu

		hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và/hoặc 7. các giao dịch thương mại, tài chính khác.
3	Giá trị, hạn mức giao dịch	theo thực tế phát sinh, tuy nhiên, đảm bảo giá trị từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất.
4	Điều khoản thương mại	theo tập quán hoặc giá thị trường (arm's length) hoặc có các điều khoản thương mại tốt hơn so với điều kiện thị trường tương ứng tại thời điểm ký kết giao dịch.
5	Hiệu lực giao dịch	theo từng giao dịch.
6	Điều kiện thực hiện	các giao dịch đảm bảo tuân thủ các quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định của pháp luật về chứng khoán theo từng thời điểm.