

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: 0707/2023/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2023
....., 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*: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 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*:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT-MSK ngày 07/07/2023 v/v phê duyệt giao dịch giữa Công ty và bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Công ty.

(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 07 / 7 /2023 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> // *This information was published on the company's website on 2023, as in the link https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/:*

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 Yên



CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

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

-----oOo-----

Số: ...07.../2023/NQ-HĐQT-MSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...07... tháng ...7... năm 2023

**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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...07.../2023/BBKP-HĐQT-MSC ngày ...07... tháng ...7... năm 2023 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng cho mượn tài sản là căn nhà đặt tại số 79/28 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu sẽ được ký kết giữa Công ty và bà Nguyễn Hoàng Yến để làm văn phòng, kho và các mục đích khác không trái với quy định pháp luật (*bản dự thảo Hợp đồng cho mượn tài sản đã được gửi cho các thành viên Hội đồng Quản trị*).
- Điều 2:** Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc MSC được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký kết Hợp đồng cho mượn tài sản nêu tại Điều 1.
- Điều 3:** Các phòng ban, cá nhân 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**

