

**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: 07/2023/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 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023

(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/> 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



Số: 0707/2023/CV-MSC

V/v ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023
bằng tiền

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

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DỪNG MASAN

Tên giao dịch: MASAN CONSUMER CORPORATION

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62555660

Fax: 028 38109463

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Mã chứng khoán: MCH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/7/2023

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

2.1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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
- Thời gian thực hiện: trong tháng 7-8 năm 2023
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của Công ty: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi trụ sở chính của Công ty; thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



2.2. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)
- + Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi cổ tức.
- Ngày thanh toán: 14./8./2023
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:
 - Địa chỉ: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
Tầng 5, Tòa nhà MPLaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
 - Thời gian: từ 9h sáng đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 14./8./2023
- Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (trường hợp pháp nhân hoặc tổ chức). Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có Giấy ủy quyền được công chứng và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
- Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản thì đề nghị hoàn thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website của Công ty tại <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> và gửi về văn phòng của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 12, Tòa nhà MPLaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yen@msn.masangroup.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANNY LE

Số: ...06.../2023/NQ-HĐQT-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..07.. tháng 07 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 vào Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số ...06.../2023/BBKP-HĐQT-MSC ngày ..07.. tháng 07 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để:

- Thay đổi trụ sở chính của Công ty về: số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 24/4/2023 phù hợp các quy định của pháp luật và các hướng dẫn của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 2: Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ là 45% (4.500 đồng/cổ phiếu).

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 trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề nêu tại Điều 1 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- (ii) chuẩn bị và quyết định tất cả các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; và
- (iii) 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;
- (iv) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng), thời gian chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức nêu tại Điều 2.



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

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

