



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**
(*V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029*)

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ("**Công ty**") ngày 01/4/2021 và các bản điều chỉnh theo từng thời điểm;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

- I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến:** 6 thành viên
- II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:** theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Các cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Không đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của quá 5 công ty khác.

III. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên và đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị quy định tại Mục II Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

3.2. Điều kiện đề cử thành viên vào Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều này. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan nhiệm kỳ 2024 - 2029 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất 17 giờ ngày 15/4/2024:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Bà Đào Thị Thanh Hương

Điện thoại: +84 559 911 758

Email: rsvp@msc.masangroup.com

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu, các văn bằng.

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

(Đã ký, đóng dấu)

DANNY LE