

**Form 08\_CBTT/SGDHN**

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on ... .., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**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: 0425/2024/CV-MSC  
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
....., 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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
*The resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức năm 2023;  
*Shareholder approval on the 2023 dividend;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh 2024 của Công ty;  
*Shareholder approval on the 2024 business plan;*
- Bầu Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2024 – 2029 (có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2024);  
*Election the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors and members of Audit Committee for the term 2024 - 2029 (effective from 25 April 2024).*

(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 25/4/2024 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/> This information was published on the company's website on 25 April 2024, as in the link [https://www.masanconsumer.com](https://www.masanconsumer.com/)



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: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**” hoặc “**Masan Consumer**”) thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2021, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 25 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: tỷ VND*

| <b>Nội dung</b>                         | <b>Kế hoạch năm 2024</b> |
|---|--------------------------|
| Doanh thu thuần (Net revenue)           | 31.500 – 34.500          |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI) | 7.300 – 7.500            |

**Điều 5.** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 100% (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng), cụ thể:
  - 45% đã được tạm ứng cho cổ đông theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT-MSC ngày 07 tháng 07 năm 2023, với tổng số tiền đã chi trả: 3.224.459.209.500 đồng và thanh toán ngày 14/8/2023.

- 55% còn lại sẽ được chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc chi trả có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty, xem xét và lựa chọn thời điểm thực hiện thanh toán cổ tức phù hợp với nguồn lợi nhuận ròng có thể chia được và các quy định pháp luật về tài chính và doanh nghiệp.

**Điều 6.** Thông qua việc chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 7.** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2024 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có), trong năm 2024 là không quá 2 tỷ VNĐ.

**Điều 8.** Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng (nếu có phát hành) như sau:

1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty phát hành trong năm 2024 và cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký niêm yết các trái phiếu này.

**Điều 9.** Phê duyệt việc Công ty TNHH The Sherpa (một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Điều 10.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty như sau:

1. Phương án phát hành:
  - Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu cho nhân viên của Công ty và các công ty con trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của Công ty và nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  - Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
  - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2024 hoặc 4 tháng đầu năm 2025.

- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động bằng cách phát hành cổ phần mới và/hoặc bán cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con trong Công ty được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
  - Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.
  - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành thêm (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
  3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
  4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
  5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
    - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
    - quyết định phương thức phát hành; tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
    - thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc thực hiện các phương án khác trước khi phát hành cổ phần cho người lao động trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc phát hành cổ phần này đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (nếu có);
    - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán (trong trường hợp phát hành cổ phần mới);
    - quyết định phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết;
    - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và

- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Điều 11.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh như sau:

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (tại thời điểm đăng ký niêm yết) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, lựa chọn thời điểm và tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
  - (i) Lựa chọn tổ chức tư vấn phù hợp theo quy định pháp luật để tư vấn niêm yết cổ phiếu (bao gồm việc tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết);
  - (ii) Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu;
  - (iii) Quyết định sửa đổi, bổ sung, giải trình toàn bộ các nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc niêm yết (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được đề cập trong tờ trình này, nếu có);
  - (iv) Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
  - (v) Quyết định thời điểm và thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch UpCom sau khi có quyết định chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
  - (vi) Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty theo quy định pháp luật; và
  - (vii) Thực hiện các hành động cần thiết (trong phạm vi cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật) để đảm bảo Công ty thoả mãn đầy đủ các quy định về niêm yết cổ phiếu.

**Điều 12.** Phê duyệt việc giao cho Hội đồng Quản trị lên phương án để chia hết toàn bộ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 và tối đa mức tạm ứng cổ tức năm 2024 trước thời điểm niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 13.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029: 6 thành viên.

**Điều 14.** Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Ông Trương Công Thắng;
2. Ông Danny Le;
3. Bà Nguyễn Hoàng Yên;
4. Ông Nguyễn Thiệu Quang;
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà; và
6. Bà Nguyễn Thu Hiền.

**Điều 15.** Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 16.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Sảnh Skylar - Tầng 5, Thiskyhall Sala, số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Cổ đông:**

Có **90** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **704.165.258** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỉ lệ **98,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (do Công ty có **10.915.388** cổ phiếu quỹ nên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **717.507.156** cổ phần).

**1.2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm gồm:**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Ông Danny Le,           | Chủ tịch Hội đồng Quản trị;   |
| Ông Trương Công Thắng,  | Thành viên Hội đồng Quản trị; |
| Bà Nguyễn Hoàng Yên,    | Thành viên Hội đồng Quản trị; |
| Ông Nguyễn Thiệu Quang, | Thành viên Hội đồng Quản trị; |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hà,   | Thành viên Hội đồng Quản trị; |
| Bà Nguyễn Thu Hiền,     | Thành viên Hội đồng Quản trị. |

**1.3. Ủy ban Kiểm toán đương nhiệm gồm:**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Bà Nguyễn Thu Hiền,     | Trưởng Ban; |
| Ông Nguyễn Thiệu Quang, | Thành viên. |

**1.4. Ban điều hành đương nhiệm gồm:**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Trương Công Thắng,   | Tổng Giám đốc;     |
| Bà Nguyễn Hoàng Yên, | Phó Tổng Giám đốc; |
| Ông Phạm Hồng Sơn,   | Phó Tổng Giám đốc. |

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và các Điều 17, 18 và 19 Điều lệ hiện hành của Công ty.



## II - CHỦ TỌA, BẦU THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

### 1. Chủ tọa:

- Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

### 2. Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yên.

### 3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Công Hoàn - Trưởng ban
- Ông Trần Quốc Đạt - Thành viên
- Ông Nguyễn Công Tuấn Anh - Thành viên

## III - GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Danny Le giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, diễn ra ngày 25/4/2024 của Công ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

## IV- CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023.
2. Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT và Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 và mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.
4. Các vấn đề được Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua:
  - Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán;
  - Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty;
  - Phương án chia cổ tức năm 2023;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Công ty;
  - Thù lao của thành viên HĐQT và ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm 2024;
  - Việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng (nếu có phát hành);
  - Việc miễn chào mua công khai cho Công ty TNHH The Sherpa (một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan);
  - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
  - Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh; và
  - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.
5. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT công bố về kết quả đề cử ứng cử viên Hội đồng Quản trị của cổ đông để các cổ đông thực hiện bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, bao gồm:

- Ông Danny Le
- Bà Nguyễn Hoàng Yên

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà
- Ông Nguyễn Thiệu Quang
- Bà Nguyễn Thu Hiền
- Ông Trương Công Thắng

**6. Bổ sung vấn đề trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua:**

Tại Đại hội, sau khi phần Phát biểu ý kiến và thảo luận, xuất phát từ nguyện vọng của một số cổ đông, Hội đồng Quản trị đã quyết định bổ sung thêm nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: “*Đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị lên phương án để chia hết toàn bộ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 và tối đa mức tạm ứng cổ tức năm 2024 trước thời điểm niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*”

**V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:**

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:**

|   |   |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): | 703.230.502 phiếu   |
| Phương thức biểu quyết:                         | Trực tiếp tại cuộc họp  |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                | 703.230.502 phiếu   |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:          | 0 phiếu   |
| Tổng số phiếu tán thành:                        | 703.230.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                  | 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết             |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                  | 1 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết             |

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:**

|   |   |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): | 703.230.502 phiếu   |
| Phương thức biểu quyết:                         | Trực tiếp tại cuộc họp  |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                | 703.230.502 phiếu   |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:          | 0 phiếu   |
| Tổng số phiếu tán thành:                        | 703.230.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                  | 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết             |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                  | 1 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết             |

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

|   |   |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): | 703.230.502 phiếu   |
| Phương thức biểu quyết:                         | Trực tiếp tại cuộc họp  |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                | 703.230.502 phiếu   |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:          | 0 phiếu   |
| Tổng số phiếu tán thành:                        | 703.230.101 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                  | 400 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết           |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                  | 1 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết             |

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: tỷ VND*

| <b>Nội dung</b>                         | <b>Kế hoạch năm 2024</b> |
|---|--------------------------|
| Doanh thu thuần (Net revenue)           | 31.500 – 34.500          |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI) | 7.300 – 7.500            |

**Kết quả biểu quyết:**

|   |   |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): | 703.230.502 phiếu   |
| Phương thức biểu quyết:                         | Trực tiếp tại cuộc họp  |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                | 703.230.502 phiếu   |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:          | 0 phiếu   |
| Tổng số phiếu tán thành:                        | 703.219.462 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                  | 8.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết         |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                  | 2.401 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết         |

**Điều 5.** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 100% (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng), cụ thể:
  - 45% đã được tạm ứng cho cổ đông theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT-MSC ngày 07 tháng 07 năm 2023, với tổng số tiền đã chi trả: 3.224.459.209.500 đồng và thanh toán ngày 14/8/2023.
  - 55% còn lại sẽ được chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc chi trả có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty, xem xét và lựa chọn thời điểm thực hiện thanh toán cổ tức phù hợp với nguồn lợi nhuận ròng có thể chia được và các quy định pháp luật về tài chính và doanh nghiệp.

### **Kết quả biểu quyết:**

|   |   |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): | 703.230.502 phiếu   |
| Phương thức biểu quyết:                         | Trực tiếp tại cuộc họp  |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                | 703.230.502 phiếu   |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:          | 0 phiếu   |
| Tổng số phiếu tán thành:                        | 703.230.101 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                  | 400 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết           |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                  | 1 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết             |

**Điều 6.** Thông qua việc chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

### **Kết quả biểu quyết:**

|   |   |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): | 703.230.502 phiếu   |
| Phương thức biểu quyết:                         | Trực tiếp tại cuộc họp  |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                | 703.230.502 phiếu   |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:          | 0 phiếu   |
| Tổng số phiếu tán thành:                        | 703.221.862 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                  | 400 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết           |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                  | 8.240 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết         |

**Điều 7.** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2024 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có), trong năm 2024 là không quá 2 tỷ VNĐ.

### **Kết quả biểu quyết:**

|   |  |
|---|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): | 703.230.502 phiếu  |
| Phương thức biểu quyết:                         | Trực tiếp tại cuộc họp   |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                | 703.230.502 phiếu  |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:          | 0 phiếu  |
| Tổng số phiếu tán thành:                        | 703.230.501 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                  | 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết              |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                  | 1 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền   |

biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

**Điều 8.** Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng (nếu có phát hành) như sau:

1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty phát hành trong năm 2024 và cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký niêm yết các trái phiếu này.

**Kết quả biểu quyết:**

|   |   |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): | 703.230.502 phiếu   |
| Phương thức biểu quyết:                         | Trực tiếp tại cuộc họp  |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                | 703.230.502 phiếu   |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:          | 0 phiếu   |
| Tổng số phiếu tán thành:                        | 699.338.843 phiếu, tương ứng 99,45% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                  | 3.891.658 phiếu, tương ứng 0,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết    |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                  | 1 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết               |

**Điều 9.** Phê duyệt việc Công ty TNHH The Sherpa (một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Kết quả biểu quyết:**

|   |  |
|---|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):                     | 703.230.502 phiếu  |
| Phương thức biểu quyết:   | Trực tiếp tại cuộc họp   |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                                    | 703.230.502 phiếu  |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:                              | 0 phiếu  |
| Tổng số phiếu của những người có liên quan đến nội dung biểu quyết: | 672.247.857 phiếu có liên quan đến nội dung biểu quyết   |
| Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:                                  | 30.982.645 phiếu   |
| Tổng số phiếu tán thành:  | 22.865.734 phiếu, tương ứng 73,80% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                                      | 6.848.647 phiếu, tương ứng 22,10% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết  |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                                      | 1.268.264 phiếu, tương ứng 4,09% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết   |

**Điều 10.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty như sau:

## 1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu cho nhân viên của Công ty và các công ty con trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của Công ty và nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  - Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
  - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2024 hoặc 4 tháng đầu năm 2025.
  - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động bằng cách phát hành cổ phần mới và/hoặc bán cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con trong Công ty được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
  - Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.
  - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành thêm (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
- ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - quyết định phương thức phát hành; tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;

- thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc thực hiện các phương án khác trước khi phát hành cổ phần cho người lao động trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc phát hành cổ phần này đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (nếu có);
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán (trong trường hợp phát hành cổ phần mới);
- quyết định phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết;
- bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Kết quả biểu quyết:**

|   |   |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): | 703.230.502 phiếu   |
| Phương thức biểu quyết:                         | Trực tiếp tại cuộc họp  |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                | 703.230.502 phiếu   |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:          | 0 phiếu   |
| Tổng số phiếu tán thành:                        | 696.381.854 phiếu, tương ứng 99,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                  | 6.848.647 phiếu, tương ứng 0,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết    |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                  | 201 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết             |

**Điều 11.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh như sau:

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (tại thời điểm đăng ký niêm yết) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, lựa chọn thời điểm và tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
  - (i) Lựa chọn tổ chức tư vấn phù hợp theo quy định pháp luật để tư vấn niêm yết cổ phiếu (bao gồm việc tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết);
  - (ii) Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu;

- (iii) Quyết định sửa đổi, bổ sung, giải trình toàn bộ các nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc niêm yết (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được đề cập trong tờ trình này, nếu có);
- (iv) Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
- (v) Quyết định thời điểm và thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch UpCom sau khi có quyết định chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- (vi) Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty theo quy định pháp luật; và
- (vii) Thực hiện các hành động cần thiết (trong phạm vi cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật) để đảm bảo Công ty thoả mãn đầy đủ các quy định về niêm yết cổ phiếu.

**Kết quả biểu quyết:**

|   |   |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): | 703.230.502 phiếu   |
| Phương thức biểu quyết:                         | Trực tiếp tại cuộc họp  |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                | 703.230.502 phiếu   |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:          | 0 phiếu   |
| Tổng số phiếu tán thành:                        | 700.282.251 phiếu, tương ứng 99,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                  | 2.948.250 phiếu, tương ứng 0,42% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết    |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                  | 1 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết               |

**Điều 12.** Phê duyệt việc giao cho Hội đồng Quản trị lên phương án để chia hết toàn bộ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 và tối đa mức tạm ứng cổ tức năm 2024 trước thời điểm niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Kết quả biểu quyết:**

|   |   |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): | 695.728.302 phiếu   |
| Phương thức biểu quyết:                         | Trực tiếp tại cuộc họp  |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:                | 695.728.302 phiếu   |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:          | 0 phiếu   |
| Tổng số phiếu tán thành:                        | 695.720.063 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| Tổng số phiếu không tán thành:                  | 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết             |
| Tổng số phiếu không có ý kiến:                  | 8.239 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết         |

**Điều 13.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029: 6 thành viên.



**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 703.230.502 phiếu  
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp  
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 703.230.502 phiếu  
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu  
Tổng số phiếu tán thành: 702.002.762 phiếu, tương ứng 99,83% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.228.740 phiếu, tương ứng 0,17% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

**Điều 14.** Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Kết quả bầu:**

| STT | Họ và tên              | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ  |
|-----|------------------------|-------------------|--------|
| 1.  | Ông Trương Công Thắng  | 698.217.978       | 99,16% |
| 2.  | Ông Danny Le           | 698.186.354       | 99,15% |
| 3.  | Bà Nguyễn Hoàng Yến    | 698.149.294       | 99,15% |
| 4.  | Ông Nguyễn Thiệu Quang | 698.144.544       | 99,14% |
| 5.  | Bà Nguyễn Thị Thu Hà   | 698.143.344       | 99,14% |
| 6.  | Bà Nguyễn Thu Hiền     | 698.143.344       | 99,14% |

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản đã được cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**THƯ KÝ**



**ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN**

**CHỦ TỌA**



**DANNY LE**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

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

Số: .09./2024/NQ-HĐQT-MSC

-----oOo-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số .09./2024/BB-HĐQT-MSC ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bầu Ông Danny Le giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

Như vậy, cơ cấu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty như sau:

- Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Trương Công Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị; và
- Bà Nguyễn Thu Hiền – Thành viên Hội đồng Quản trị.

**Điều 2.** Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây làm thành viên của Ủy ban kiểm toán của Công ty:

- Bà Nguyễn Thu Hiền – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; và
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên Ủy ban Kiểm toán.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



**DANNY LE**

