

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: 0271/2025/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2025
....., 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

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
- Mã chứng khoán/*Stock code*: MCH
- Địa chỉ/*Address*: Số 23 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*:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Documents collecting opinions of shareholders in written.

(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 17/02/2025 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/> // *This information was published on the company's website on 17 February 2025, as in the link https://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.*





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

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (“Công ty”)**
2. Địa chỉ: số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 0302017440

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc:
- Quốc tịch:
- Số ĐKSH: Ngày cấp:
- Người đại diện (*Đối với cổ đông là tổ chức*):
 - Họ và tên:
 - Địa chỉ liên lạc:
 - Quốc tịch:
 - Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:
- Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện: cổ phần phổ thông
- Số phiếu biểu quyết:

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị v/v hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HOSE ngày 17/02/2025.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” hoặc “x” vào một ô được chọn tương ứng với một nội dung biểu quyết.

- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu “√” hoặc “x” trở lên trong cùng một nội dung phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.*
- *Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.*

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ hoặc số fax hoặc thư điện tử trước 14h00 ngày 28/02/2025.

Bà Đào Thị Thanh Hương – Văn phòng HĐQT

Điện thoại: 0559911758

Fax: +84-28 38109463

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Thư điện tử: rsvp@msc.masangroup.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2025

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



DANNY LE

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____



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

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HOSE)

- 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Điều 1. Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- (i) Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu MCH trên sàn UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty (tại thời điểm đăng ký niêm yết) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau theo đúng quy định của pháp luật hiện hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
 - Mã chứng khoán: MCH
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm niêm yết.
- (ii) Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được uỷ 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 các công việc sau:
 - a. 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);
 - b. Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu
 - c. Quyết định sửa đổi, bổ sung, giải trình toàn bộ 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);

- d. Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
- e. 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;
- f. 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
- g. 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2025

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



DANNY LE

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-MSC ngày tháng năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- (i) Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu MCH trên sàn UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty (tại thời điểm đăng ký niêm yết) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau theo đúng quy định của pháp luật hiện hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
 - Mã chứng khoán: MCH
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm niêm yết.
- (ii) Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được uỷ 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 các

công việc sau:

- a. 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);
- b. Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu
- c. Quyết định sửa đổi, bổ sung, giải trình toàn bộ 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);
- d. Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
- e. Quyết định thời điểm và thủ tục huỷ 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;
- f. 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
- g. 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 2. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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

DANNY LE