

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: 09252/2025/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 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**

1. 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 Sài Gòn, 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 của Hội đồng Quản trị số 21/2025/NQ-HĐQT-MSC ngày 25/9/2025 thông qua các giao dịch liên quan của Công ty.
Resolution of the Board of Directors No. 21/2025/NQ-HĐQT-MSC dated 25 September 2025 approving the related party transactions of the Company.

(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 25/9/2025 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/>//*This information was published on the company's website on 25 September 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.*



*** 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)



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc Hội 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 21.../2025/BBKP-HĐQT-MSC ngày 25 tháng 9... năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Các Giao Dịch Liên Quan

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”). Các đối tượng có liên quan và nội dung chủ yếu của Các Giao Dịch Liên Quan như nêu tại Phụ lục 1 đính kèm.

Một bản thảo về cơ bản các đối tượng có liên quan và nội dung chủ yếu của Các Giao Dịch Liên Quan đã được gửi cho từng thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:
 - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

plm



PHỤ LỤC 1 – CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN NỘI BỘ

Các Giao dịch Liên quan nằm trong phạm vi và có các nội dung chủ yếu của giao dịch như sau:

STT	Nội dung chủ yếu của giao dịch	Phạm vi điều khoản và điều kiện
1	Các bên tham gia giao dịch	<p>bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê giữa Công ty với:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (ii) Công ty Cổ phần Masan Consumer Holdings và/hoặc các công ty con của Công ty Cổ phần Masan Consumer Holdings; (iii) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty con của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (iv) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (v) Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM và/hoặc các công ty con của Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM; (vi) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (vii) các công ty con của Công ty; và/hoặc (viii) các công ty con khác trong Tập đoàn Masan. <p>Các công ty này gọi chung là “Tập đoàn Masan”</p> <p>Cho mục đích này, công ty con nghĩa là công ty con được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan tại từng thời điểm.</p>
	Loại giao dịch, nội dung giao dịch	<p>bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu; các giao dịch điều chuyển tài sản cố định giữa các công ty; b. các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử; c. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa; d. các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/hoặc chi phí hoạt động (“Các Chi Phí”) và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật; e. các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị; f. các hợp đồng gia công hàng hóa;



		<p>g. các giao dịch phân bổ/chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được phân bổ/chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí nhân sự, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;</p> <p>h. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con trong Tập đoàn Masan, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác;</p> <p>i. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó Công ty cấp bảo lãnh cho cho bất kỳ công ty nào khác trong Tập đoàn Masan hoặc ngược lại; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó Công ty dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của bất kỳ công ty nào khác trong Tập đoàn Masan hoặc ngược lại; và</p> <p>j. Các giao dịch thương mại, tài chính khác.</p>
	Giá trị, hạn mức giao dịch	theo thực tế phát sinh, tuy nhiên, đảm bảo giá trị từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất.
	Điều khoản thương mại	theo tập quán hoặc giá thị trường (arm's length) hoặc có các điều khoản thương mại tốt hơn so với điều kiện thị trường tương ứng tại thời điểm ký kết giao dịch.
	Hiệu lực giao dịch	theo từng giao dịch.
	Điều kiện thực hiện giao dịch	Các Giao Dịch Liên Quan đảm bảo tuân thủ các quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định của pháp luật về chứng khoán theo từng thời điểm.

