

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: 12102/2025/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 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 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 Hội đồng Quản trị số 34/2025/NQ-HĐQT-MSK ngày 10/12/2025 liên quan đến việc ủy quyền quyết định ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu vào ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
The resolutions of the Board of Directors No. 34/2025/NQ-HĐQT-MSK dated 10 December 2025 regarding the authorization to decide the first trading day and the reference price on the first trading day at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);

(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*)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2025 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/> // *This information was published on the company's website on 10 December 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*)



Đỗ Thị Hoàng Yên



Số: 34./2025/NQ-HĐQT-MSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2025

**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 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) ngày 01/08/2025 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 03/03/2025 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 01/2025**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐQT-MSC ngày 02/10/2025 của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan về việc thông qua triển khai chuyển sàn niêm yết lên HOSE;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐQT-MSC ngày 02/10/2025 của HDQT Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan về việc thông qua Phương pháp xác định giá tham chiếu của cổ phiếu Công ty (“**Nghị quyết HDQT số 23/2025**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 34./2025/BBKP-HĐQT-MSC ngày 10./12/2025 về việc xin ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MCH tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”);
- Quyết định giá tham chiếu vào ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MCH tại HOSE theo Phương pháp xác định giá tham chiếu đã được thông qua tại Nghị quyết HDQT số 23/2025.

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

