

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2018
Ho Chi Minh City, 26 March 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan/ *Masan Group Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: MSN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *Suite 802, 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 6256 3862
- Fax: 08 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic irregular 24 hours on demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 99/2018/NQ-HĐQT ngày 26/03/2018 / *Resolution of the Board of Directors No. 99/2018/NQ-HDQT dated 26 March 2018.*

Thông tin này đã được công bố trong mục Công Bố Thông Tin thuộc phần Quan Hệ Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2018 tại đường dẫn https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn



This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 26 March 2018 at https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en

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.

I declare that all information provided above is true and accurate, and I shall be legally responsible for any disclosed information.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized representative for information disclosure
GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ / HEAD OF COMPLIANCE



TRẦN PHƯƠNG BẮC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều lệ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 98./2018/BBKP-HĐQT ngày 16./3./2018 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của Công ty và Công ty TNHH MasanConsumerHoldings, 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 (“**(Các) Giao Dịch Liên Quan**”) mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty có liên quan của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (ii) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và/hoặc các công ty có liên quan của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science; (iii) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty có liên quan của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; và (iv) người liên quan của người nội bộ là các công ty trong Tập đoàn Masan:

1. các giao dịch mua bán hàng hoá;
2. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ;
3. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, 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; và
4. các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của các bên.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc của Công ty:

1. 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

2. 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 3. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

CÔNG TY
CÓ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG

8603-C.T.C.P.
TY
ĂN
DÀN
AN
5 CHI MINH