

Số: 585./2023
No.:/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, 31 October 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh Stock Exchange
Ha Noi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Name of organization: Masan Group Corporation

Mã chứng khoán/Mã thành viên: MSN
Stock code/ Broker code: MSN

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Address: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại liên hệ/Tel.: 28 6256 3862 Fax: 28 3827 4115

2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định Tổng Giám Đốc số 575/2023/QĐ-TGD ngày 31 tháng 10 năm 2023 liên quan đến việc góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH The Sherpa là một công ty con của Công ty theo chủ trương phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 256/2023/NQ- HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Contents of disclosure: CEO Decision No. 575/2023/QĐ-TGD date 31 October 2023 relating to the additional capital contribution to The Sherpa Company Limited, a subsidiary of the Company according to the approval in principle at Board of Directors Resolution No. 256/2023/NQ- HĐQT dated April 26, 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2023 tại đường dẫn <https://www.masangroup.com/investor-relations.html>

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 31 October 2023 at <https://www.masangroup.com/investor-relations.html>



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 như nêu tại Mục 2.

Documents related to disclosed information at mentioned in Item 2.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized representative for information disclosure
LUẬT SƯ PHƯƠNG / GENERAL COUNSEL



TRAN PHƯƠNG BẮC



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

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

Số: 5.75./2023/QĐ-TGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH The Sherpa)

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ngày 30 tháng 08 năm 2023, được sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm (“Công ty”).
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 256/2023/NQ-HĐQT của Công ty ngày 26/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tăng phần vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH The Sherpa (“The Sherpa”) từ 13.230.788.500.000 đồng lên tối đa 14.956.355.000.000 đồng, tương ứng với số vốn góp tăng thêm tối đa là 1.725.566.500.000 đồng.

Điều 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của The Sherpa từ 13.230.788.500.000 đồng lên 14.956.355.000.000 đồng.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch công ty của The Sherpa:

- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của The Sherpa với cơ quan đăng ký doanh nghiệp;
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch công ty thấy là cần thiết liên quan đến The Sherpa.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các phòng/ban liên quan của Tập đoàn và Chủ tịch công ty của The Sherpa có trách nhiệm thực hiện quyết định này.



- Nơi nhận:**
- Như tại Điều 4;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
TỔNG GIÁM ĐỐC 



Số: 256/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 15 tháng 6 năm 2022; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 255/2023/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty góp bổ sung khoản vốn góp lên đến 5.229.900.000.000 đồng (năm nghìn hai trăm hai mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng) vào vốn điều lệ của Công ty TNHH The Sherpa (“**The Sherpa**”) cho mục đích The Sherpa thực hiện Phương án sản xuất kinh doanh “Tăng Tỷ Lệ Sở Hữu Và Tăng Tốc Phát Triển Hệ Sinh Thái Tiêu Dùng – Bán Lẻ - Công Nghệ” theo Quyết định của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên của The Sherpa số 208/2023/QD-CTHDTV ngày 25/04/2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc:

1. quyết định số vốn góp tăng cụ thể, số lần góp vốn cụ thể, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa;
2. thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Điều lệ The Sherpa.

Điều 3: Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *V.A.H*



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

