

Form 08_CBT/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: 11121./2025/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 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 32./2025/NQ-HĐQT-MSC ngày 12/11/2025 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Resolution of the Board of Directors No. 32./2025/NQ-HĐQT-MSC dated 12 November 2025 approving the collection of shareholders' opinions to approve the issuance plan of shares from owners' equity.

(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 12/11/2025 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/> // *This information was published on the company's website on 12 November 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 Yến



Số: 32/2025/NQ-HĐQT-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 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 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 32/2025/BBKP-HĐQT-MSC ngày 12 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỉ lệ phát hành là 1.000:225 (22,5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần sẽ được nhận thêm 225 cổ phần).

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Danny Le - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- (i) quyết định cụ thể nội dung, chuẩn bị và quyết định tất cả các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua vấn đề nêu tại Điều 1;
- (ii) thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu tại Điều 1.

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

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

