

Số: 177/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2026

**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 17/7/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 04/08/2025; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 176/2026/BBKP-HĐQT ngày 3 / 4 /2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày họp dự kiến của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 24 tháng 4 năm 2026 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định ngày họp, địa điểm họp và mời Cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ 2026**”).
- Điều 2.** Phê duyệt chương trình họp dự kiến của ĐHĐCĐ 2026 theo phụ lục đính kèm.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
1. quyết định nội dung cụ thể của chương trình họp ĐHĐCĐ 2026;
 2. lập các báo cáo của Hội đồng Quản trị và chuẩn bị các tờ trình về tất cả các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2026 thông qua; và
 3. quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ 2026.
- Điều 4.** Các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG



PHỤ LỤC: CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN CỦA ĐHĐCĐ 2026

(Đính kèm Nghị Quyết của HĐQT số 133/2026/NQ-HĐQT ngày 3/4/2026)

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025;
2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 của Công ty;
5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 của Công ty;
6. Thông qua việc chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty theo đề xuất của Ủy ban Kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty:
 - Công ty TNHH KPMG;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2026, bao gồm các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị;
8. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;
10. Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2026;
11. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

