

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MASAN  
MASAN GROUP CORPORATION**

Số: 672/2023/TB-MSN  
No. 672/2023/TB-MSN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023  
Ho Chi Minh city, 29<sup>th</sup> December 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**  
(*Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm*  
*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation*)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh  
To: Ho Chi Minh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản Trị số 671B/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan như sau:

*Based on Board of Directors Meeting Resolution No. 671B/2023/NQ-HĐQT dated 29<sup>th</sup> December, 2023 of Masan Group Corporation, we would like to announce the change in personnel of Masan Group Corporation as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm:  
In case of appointment:**

- Bà/Mrs.: **ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN / DOAN THI MY DUYEN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Quyền Giám đốc tài chính/*Acting Chief Financial Officer*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Giám đốc tài chính / *Chief Financial Officer*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: n/a
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 29/12/2023 / *dated 29<sup>th</sup> December 2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn [https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn).

*This information was disclosed on the Company's website on 29<sup>th</sup> December 2023 at [https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang\\_ui=en](https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=en)*



Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự/ *Resolution of BOD on the change in personnel.*

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**  
**MASAN GROUP CORPORATION REPRESENTATIVE**

Người được ủy quyền công bố thông tin  
*Authorized representative for information disclosure*  
**LUẬT SƯ TRƯỞNG / GENERAL COUNSEL**



**TRẦN PHƯƠNG BẮC**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 30 tháng 08 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 6710/2023/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) với chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty từ ngày 29/12/2023.

Họ và tên: Đoàn Thị Mỹ Duyên

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Cấp ngày:

Tại:

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính, Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, các quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (nếu có) với Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định, thực hiện các công việc và ký kết các tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm cá nhân nêu trên.

**Điều 3.** Bộ phận Nguồn Nhân lực, các phòng ban khác và các cá nhân liên quan có 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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

