

**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 31 tháng 12 năm 2019
Ho Chi Minh City, 31 December 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG
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*: 028 6256 3862
- Fax: 028 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 318/2019/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2019 (được đính kèm theo thư này) / *Resolution of the Board of Directors No. 318/2019/NQ-HDQT dated December 31, 2019 (as attached hereto).*

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 31/12/2019 tại đường dẫn https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn và https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en



This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 31 December 2019 at https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn và 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



**MASAN GROUP
CORPORATION**
No.: 318/2019/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----oOo-----

Ho Chi Minh City, December 31, 2019

**RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS
MASAN GROUP CORPORATION**

THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26, 2014;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 adopted by the National Assembly on June 29, 2006, as amended by Law No. 62/2010/QH12 adopted by the National Assembly on November 24, 2010;
- Pursuant to the Charter of Masan Group Corporation (the “**Company**”) dated April 25, 2014, as amended from time to time; and
- Pursuant to Vote Counting Minutes relating to the collection of written opinions of the Board of Directors No. 317/2019/BBKP-HĐQT dated December 31, 2019,

RESOLVES

Article 1: To approve the share swap, pursuant to which the Company receives 83.74% of the total outstanding ordinary shares of VCM Services and Trading Development Joint Stock Company (“**VCM**”) and issues options to receive shares of a combined company that is a subsidiary of the Company, and the combined company will hold shares/capital contributions of and operate both VCM and MasanConsumerHoldings Company Limited (the “**Merger Transaction**”).

Article 2: To approve the transactions contemplated in, and the execution, delivery and performance by the Company of, all agreements, contracts and documents relating to the Merger Transaction to which the Company is a party, including any amendment, supplement or replacement of such agreements, contracts or documents (hereinafter collectively referred to as the “**Transaction Documents**”).

Article 3: To authorize Mr. Nguyen Dang Quang – Chairman or Mr. Danny Le – Head of Strategy and Development of the Company:

1. To decide the specific terms and conditions of the Transaction Documents;
2. To execute, deliver and implement the Transaction Documents;

3. To sign and/or deliver all documents and notices to be signed and/or delivered by the Company as provided in or relating to the Transaction Documents; and
4. To decide and conduct all necessary acts and procedures in accordance with applicable laws, the Company's Charter, the Transaction Documents and this Resolutions for completion of the Merger Transaction.

Article 4: The relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolutions.

Article 5: This Resolution is effective from the signing date.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

[signed and sealed]

NGUYEN DANG QUANG