

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

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

Số: 209 /2024
No.: 209 /2024

Tp. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, 14 May 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange
Ho Chi Minh 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt việc Công ty ký kết Hợp đồng bảo lãnh với MM Netherlands B.V. (theo đó, Công ty bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Vonfram Masan ("MTC") liên quan và phát sinh từ hợp đồng đặt cọc mua bán cổ phần sẽ được ký kết giữa Công ty, MTC và MMN).

Contents of disclosure: Board of Directors Resolution approve the execution of the Company's Guarantee Agreement with MM Netherlands B.V. (whereby the Company guarantees the payment obligation of Masan Tungsten Limited Liability Company ("MTC") arising out of or in connection with the share purchase deposit contract which shall be entered into among the Company, MTC and MMN).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2024 tại đường dẫn <https://masangroup.com/vi/investor-relations.html>

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 14 May 2024 at <https://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 TRƯỞNG / GENERAL COUNSEL**



TRẦN PHƯƠNG BẮC



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN

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

Số: 200/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2024

**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 26 tháng 4 năm 2024; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 199/2024/BBKP-HĐQT ngày 14 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc Công Ty ký kết Hợp đồng bảo lãnh với MM Netherlands B.V. (“MMN”), công ty con của Mitsubishi Materials Corporation, theo đó Công Ty bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Vonfram Masan (“MTC”) liên quan và phát sinh từ hợp đồng đặt cọc mua bán cổ phần sẽ được ký kết giữa Công Ty, MTC và MMN (“Hợp Đồng Bảo Lãnh MSN”).
- Điều 2.** Phê duyệt các điều khoản, điều kiện, giao dịch được quy định tại, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, Hợp Đồng Bảo Lãnh MSN, các hợp đồng, thỏa thuận, và tài liệu liên quan đến Hợp Đồng Bảo Lãnh MSN mà Công Ty là bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của Hợp Đồng Bảo Lãnh MSN, các hợp đồng, thỏa thuận, và tài liệu liên quan đến Hợp Đồng Bảo Lãnh MSN (sau đây gọi chung là “Các Tài Liệu Bảo Lãnh MSN”).
- Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc:
- quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Bảo Lãnh MSN;
 - ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Bảo Lãnh MSN;
 - ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các tài liệu và thông báo được ký kết và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty như được quy định tại hoặc liên quan đến Các Tài Liệu Bảo Lãnh MSN; và
 - quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch được quy định tại Các Tài Liệu Bảo Lãnh MSN.
- Điều 4.** Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

