

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

TP. HCM, ngày 9... tháng 5 năm 2018  
Ho Chi Minh City, 9... May 2018

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, 8<sup>th</sup> 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 149./2018/NQ-HĐQT ngày 9.../5/2018 / *Resolution of the Board of Directors No. 149./2018/NQ-HDQT dated 9... May 2018.*

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 9.../5/2018 tại đường dẫn [https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn)



*This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 9... May 2018 at [https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=en](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 BÁC**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MASAN  
Số: 49/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9.. tháng 5.. năm 2018

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 448./2018/BBKP-HĐQT ngày 9/5/2018...

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc thành lập văn phòng đại diện của Công Ty tại thành phố Hà Nội (“**Văn Phòng Đại Diện**”).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc Công Ty:

1. lựa chọn và quyết định địa điểm đặt Văn Phòng Đại Diện;
2. bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay thế người đứng đầu Văn Phòng Đại Diện;
3. đăng ký và thông báo hoạt động Văn Phòng Đại Diện với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; và
4. thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết khác liên quan đến việc thành lập Văn Phòng Đại Diện.

**Điều 3.** Các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MASAN  
NGUYỄN ĐĂNG QUANG