

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
TIÊU DÙNG MASAN
MASAN CONSUMER
CORPORATION

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

Số: 10021/2024/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024
....., day ... month ... year

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
- Mã chứng khoán/*Stock code*: MCH
- Địa chỉ/*Address*: số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028. 62555660 Fax: 028. 38109463
- E-mail: information@msc.masangroup.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 24/2024/NQ-HĐQT-MSC về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ UPCoM sang HOSE.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2024 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> // *This information was published on the company's website on 2 October 2024, as in the link https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/*:

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/Documents on disclosed
information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Đỗ Thị Hoàng Yến



Số: 24./2024/NQ-HĐQT-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) ngày 01/4/2021 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 25/04/2024 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 01/2024**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 24./2024/BBKP-HĐQT-MSC ngày 02./10./2024 về việc xin ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (mã chứng khoán: MCH) từ hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch UPCoM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), bao gồm các công việc như sau:

- (i) Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để lập sổ đăng ký cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- (ii) Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu MCH cho HOSE;
- (iii) Giải trình và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của HOSE;
- (iv) Thời điểm niêm yết dự kiến: trong năm 2025.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap làm đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu cho Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Ban hành và ký các tài liệu để thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình nhằm hoàn chỉnh các hồ sơ huỷ giao dịch tại UPCoM và niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HOSE và VSDC;
- (ii) Cân nhắc quyết định thời điểm phù hợp và thực hiện việc nộp các hồ sơ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE;



- (iii) Quyết định và chỉnh sửa/thay đổi nội dung Hồ sơ liên quan đến việc đăng ký huỷ giao dịch tại UPCoM và đăng ký niêm yết tại HOSE (ngoại trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE) và các hồ sơ liên quan với VSDC;
- (iv) Quyết định và ký các văn bản trong Hồ sơ liên quan đến việc đăng ký huỷ giao dịch tại UPCoM và đăng ký niêm yết tại HOSE và thực hiện các thủ tục cần thiết khác;
- (v) Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát thực hiện việc huỷ giao dịch tại UPCoM và đăng ký niêm yết tại HOSE; và
- (vi) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy cần thiết để hoàn tất phương án đăng ký niêm yết được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MSK ngày 25/04/2024.

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

