

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

Số: 57 /2026
No.: _____/2026

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 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 27, 2026

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 Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: No. 23 Le Duan, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

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 số 55/2026/NQ-HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026.

Contents of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 55/2026/NQ-HĐQT on approval of shareholders book closing date for organizing 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2026

Shareholders book closing date: 20 March 2026

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2026, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Implementation time: Expected in April 2026, the specific time will be announced later.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 / 2 / 2026 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 Feb 27, 2026 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 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
Số: 55/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT 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 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 Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 04/08/2025 (“**Điều lệ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 54/2026/BBKP-HĐQT ngày 27/2/2026 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/03/2026
 2. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2026.
 3. Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: không có quyền biểu quyết.
 4. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2026, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
 5. Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Việt Nam, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.
 6. Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc Đại hội đồng Cổ đông thường niên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Nội dung họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Le Danny – Tổng Giám đốc:
1. ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty năm 2026 gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); và
 2. quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên.



Điều 3. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu 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

