

Form 08_CBT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**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: 10281/2025/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025
....., 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**

1. 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 Sài Gòn, 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:

- Ngày 28/10/2025, Công ty nhận được thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thu Hiền.
On 28/10/2025, the Company received the resignation letter from the position as a member of the Board of Directors of Ms. Nguyen Thu Hien.
- Thông báo V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Notice on the nomination, self-nomination for the additional election of members of the Board of Directors for the term 2024 - 2029.

(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)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2025 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/> This information was published on the company's website on/10/2025, as in the link <https://masanconsumer.com/>



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



ĐƠN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
To: The Board of Directors of Masan Consumer Corporation

Tôi, Nguyễn Thu Hiền, người ký tên dưới đây, hiện là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ("Công ty") nhiệm kỳ 2024 - 2029.

I, Nguyen Thu Hien, the undersigned, am currently independent Board Member of Masan Consumer Corporation (the "Company") for the term 2024 - 2029.

Bằng văn bản này xin từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

By this letter, I would like to resign from my position as a member of the Board of Directors before the end of the term.

Việc từ nhiệm nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận.

The resignation will take effect from the date that is approved by the General Meeting of Shareholders of the Company.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty trong thời gian qua.

I would like to thank the other members of the Board of Directors and the Board of Management of Masan Consumer Corporation for the support during my term.

Trân trọng.

Yours faithfully,

TP. HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2025
HCMC, dated 28 October 2025



Nguyễn Thu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

(V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm ("**Nghị định 155**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ("**Công ty**") ngày 01/8/2025;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

- I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến:** 1 thành viên độc lập (đề thay thế cho bà Nguyễn Thu Hiền có thư từ nhiệm ngày 28/10/2025)
- II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:** theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp; Điều 275 Nghị định 155 và Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Các cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - c) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại quá 05 công ty khác;
 - d) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - e) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
 - f) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - g) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - h) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

III. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên và đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị quy định tại Mục II Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

3.2. Điều kiện đề cử thành viên vào Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều này. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến

dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan nhiệm kỳ 2024 - 2029 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất 17 giờ ngày 01/11/2025:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Bà Đào Thị Thanh Hương

Điện thoại: +84 559 911 758

Email: rsvp@msc.masangroup.com

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CCCD/hộ chiếu, các văn bằng.

