

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: 11032/2025/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 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:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Documents collecting opinions of shareholders in written.

(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 03/11/2025 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/> //This information was published on the company's website on 3 November 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



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (“Công ty”)**
2. Địa chỉ: số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 0302017440

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thu Hiền.
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế cho bà Nguyễn Thu Hiền từ nhiệm.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc:
.....
- Quốc tịch:
- Số ĐKSH: Ngày cấp:
- Người đại diện (*Đối với cổ đông là tổ chức*):
 - Họ và tên:
 - Địa chỉ liên lạc:
.....
 - Quốc tịch:
 - Số CCCD/ Hộ chiếu:
- Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện: cổ phần phổ thông
- Số phiếu biểu quyết:



IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của bà Nguyễn Thu Hiền. Kể từ ngày từ nhiệm, bà Nguyễn Thu Hiền đồng thời không còn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công ty.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” hoặc “x” vào một ô được chọn tương ứng với một nội dung biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu “√” hoặc “x” trở lên trong cùng một nội dung phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

Điều 2: Bầu ông Trương Nhật Quang làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết * 1 =	
CÁCH BẦU THỨ NHẤT ☐ Dồn toàn bộ phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết cho ứng cử viên được bầu	CÁCH BẦU THỨ HAI Số phiếu bầu

Hướng dẫn bầu: Cổ đông chỉ được chọn 1 trong 2 cách:

A. Cách bầu thứ nhất: Dồn toàn bộ phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết cho ứng cử viên được bầu. Trường hợp cổ đông chọn cách bầu này thì đánh dấu vào ô ☐ trong CÁCH BẦU THỨ NHẤT.

B. Cách bầu thứ hai:

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên được.
- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào ô số Phiếu phiếu bầu, với điều kiện phải nhỏ hơn hoặc bằng **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ hoặc số fax hoặc thư điện tử trước 14h00 ngày 13/11/2025.

Bà Đào Thị Thanh Hương – Văn phòng HĐQT

Điện thoại: 0559911758

Fax: +84-28 38109463

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Thư điện tử: rsvp@msc.masangroup.com

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2025

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

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____



DANNY LE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: **2025/NQ-ĐHĐCĐ-MSC**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**” hoặc “**Masan Consumer**”) thông qua ngày 01 tháng 8 năm 2025; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ-MSC ngày tháng năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của bà Nguyễn Thu Hiền. Kể từ ngày từ nhiệm, bà Nguyễn Thu Hiền đồng thời không còn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công ty.

Điều 2: Bầu ông Trương Nhật Quang làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DANNY LE

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

- 1. Họ và tên: Trương Nhật Quang
- 2. Giới tính: Nam
- 3. CCCD/Hộ chiếu số:
- 4. Ngày tháng năm sinh: 10/04/1973
- 5. Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
- 6. Quốc tịch: Việt Nam
- 7. Dân tộc: Kinh
- 8. Địa chỉ thường trú:
- 9. Địa chỉ liên hệ:
- 10. Số điện thoại:
- 11. Địa chỉ email:
- 12. Trình độ học vấn: Đại học
- 13. Trình độ chuyên môn: Luật sư
- 14. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1999 - nay	Công ty luật TNHH YKVN (và các tổ chức hành nghề tiền thân của YKVN)	Luật Sư Điều hành kiêm Giám đốc
1995 - 1999	Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội	Luật sư tập sự

- 15. Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác): Luật sư Điều hành kiêm Giám đốc của Công ty luật TNHH YKVN
- 16. Số cổ phần sở hữu tại MCH: 0.

II. Danh sách người có liên quan: (bao gồm Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu; công ty đang nắm giữ các chức danh quản lý; công ty sở hữu trên 10% vốn điều lệ)

Tên	Quan hệ	Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại MCH
Trương Hữu Dự	Bố đẻ			0
Phạm Thị Loan	Mẹ đẻ			0
Nguyễn Thị Thanh Phương	Mẹ vợ			0
Trần Thanh Thủy	Vợ			0
Trương Bằng Linh	Con đẻ			0
Trương Anh Khuê	Con đẻ			0

--	--	--	--	--

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2025

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Trương Nhật Quang