

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: 01273/2026/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026
....., 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 Thành phố Hồ Chí Minh
*To: State Securities Commission
Hochiminh 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: yen@msn.masangroup.com/ information@msc.masangroup.com
- Website: <https://masanconsumer.com/>

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

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2026 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/> *This information was published on the company's website on 27 January 2026, 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản /
Documents for collecting shareholders' opinions in written

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



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

**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 thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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 thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản <i>Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm</i>

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐



Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty (phần quy định ngành nghề kinh doanh) tương ứng với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho bất kỳ người nào là một trong hai Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- (i) Thực hiện thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- (ii) Thực hiện thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật;
- (iii) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết, ký các tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1.

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 phản 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.

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 17h00 ngày 09/02/2026

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

CỔ ĐÔNG

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

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

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

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/2025/NQ-HĐQT-MSK ngày 24/12/2025;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản <i>Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm</i>

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty (phần quy định ngành nghề kinh doanh) tương ứng với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho bất kỳ người nào là một trong hai Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Thực hiện thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết, ký các tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

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



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: /2026/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026



**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP 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**”) ngày 21 tháng 01 năm 2026; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-MSC ngày tháng năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản <i>Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm</i>

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty (phần quy định ngành nghề kinh doanh) tương ứng với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho bất kỳ người nào là một trong hai Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Thực hiện thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết, ký các tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1.



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

