

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

Số: 365 /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 07 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, 07 September 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



- 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
Address: No. 23 Le Duan, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City
Điện thoại liên hệ/Tel.: 28 6256 3862 Fax: 28 3827 4115
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 364/2026/NQ-HĐQT ngày 07/09/2026 phê duyệt việc Công ty TNHH Zenith Investment cùng với Công ty Cổ phần Masan Blue sáp nhập vào Công ty TNHH Tầm nhìn Masan.
Contents of disclosure: Board Resolution No 364/2026/NQ-HĐQT dated 07 September 2026, approving the merger of Zenith Investment Company Limited and Masan Blue Corporation into Masan Horizon Company Limited.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2026 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 7 September, 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 at 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: 364/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 26/6/2026; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 363/2026/BBKP-HĐQT ngày 7/9/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhằm đơn giản hóa cấu trúc sở hữu của các công ty trong Tập đoàn, thông qua việc Công ty TNHH Zenith Investment (“**Zenith**”) cùng với Công ty Cổ phần Masan Blue (“**Masan Blue**”) sáp nhập vào Công ty TNHH Tầm nhìn Masan (“**Tầm nhìn Masan**” hoặc “**Bên Nhận Sáp Nhập**”) (“**Sáp Nhập**”).

Điều 2: Thông qua việc Zenith ký kết, chuyển giao và thực hiện tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc Sáp Nhập, bao gồm nhưng không giới hạn bởi hợp đồng sáp nhập và các biên bản bàn giao, tài liệu khác có liên quan đến việc Sáp Nhập, kể cả các sửa đổi, bổ sung khi cần thiết (sau đây được gọi chung là “**Các Tài Liệu Sáp Nhập**”).

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền, cụ thể:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty, với tư cách của chủ sở hữu Zenith:
 - quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc Sáp Nhập;
 - cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Tầm nhìn Masan và quyết định các nhân sự cần thiết của Tầm nhìn Masan thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu theo quy định pháp luật; và
 - ký các văn bản, tài liệu và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Sáp Nhập.
- Ủy quyền cho Chủ tịch công ty và là người đại diện theo pháp luật của Zenith, với tư cách bên bị sáp nhập:
 - quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể và các nội dung của hợp đồng sáp nhập và Các Tài Liệu Sáp Nhập;



- (ii) đại diện Zenith ký kết và thực hiện hợp đồng sáp nhập và Các Tài Liệu Sáp Nhập;
 - (iii) thực hiện hoặc ủy quyền cho nhân sự khác thực hiện các công việc để hoàn tất thủ tục thông báo tập trung kinh tế và đăng ký thay đổi doanh nghiệp liên quan đến việc Sáp Nhập với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
 - (iv) quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất việc Sáp Nhập.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch công ty và là người đại diện theo pháp luật của Zenith, với tư cách chủ sở hữu của Bên Nhận Sáp Nhập:
- (i) ban hành quyết định của chủ sở hữu liên quan đến việc Tầm nhìn Masan nhận sáp nhập Zenith và Masan Blue;
 - (ii) thực hiện hoặc ủy quyền cho nhân sự khác thực hiện các công việc để hoàn tất thủ tục thông báo tập trung kinh tế và đăng ký thay đổi doanh nghiệp liên quan đến việc Sáp Nhập với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
 - (iii) quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất việc Sáp Nhập.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các phòng ban liên quan có 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




NGUYỄN ĐĂNG QUANG

