

Số: 642/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**” hoặc “**Tập đoàn Masan**”) ngày 14 tháng 6 năm 2021, như được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 641/2021/BBKP-HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Tập đoàn Masan tại Công ty Cổ phần The CrownX (“**CrownX**”) sau khi CrownX phát hành cổ phần mới cho các nhà đầu tư nước ngoài, Tập đoàn Masan có kế hoạch thực hiện các hoạt động sắp xếp nội bộ vào cuối năm 2021 và trong năm tài chính 2022. Mục tiêu là nhằm đơn giản hóa cơ cấu sở hữu của Tập đoàn Masan và các công ty con trong CrownX và tối ưu hóa số dư tiền tại Tập đoàn Masan.

Điều 1. Phê duyệt các giao dịch sau liên quan đến các mục tiêu sắp xếp nội bộ nêu trên:

1. Công ty chuyển nhượng cho CrownX một số cổ phần CrownX do Công ty sở hữu khi CrownX thực hiện việc mua lại cổ phần từ tất cả các cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông trong CrownX;
2. Công ty nhận chuyển nhượng số cổ phần CrownX tương đương tối đa 5% (năm phần trăm) vốn điều lệ của CrownX; và
3. Công ty chuyển nhượng một số cổ phần CrownX cho các công ty con.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc ông Danny Le – Tổng Giám đốc của Công ty:

1. Quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của các giao dịch quy định tại Điều 1 nêu trên; và
2. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Các phòng ban và 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


NGUYỄN ĐĂNG QUANG

