

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

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 11 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, 11 November 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan/ *Masan Group Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: MSN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *Suite 802, 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 6256 3862
- Fax: 028 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Luật Sư Trưởng / *General Counsel*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic irregular 24 hours on demand

Nội dung thông tin công bố: các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị dưới đây:
Content of information disclosure: Resolutions of the Board of Directors as follow:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 491/2020/NQ-HĐQT ngày 11/11/2020; và
Board Resolution No. 491/2020/NQ-HDQT dated 11/11/2020; and
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 493/2020/NQ-HĐQT ngày 11/11/2020.
Board Resolution No. 493/2020/NQ-HDQT dated 11/11/2020.



Thông tin này đã được công bố trong mục Công Bố Thông Tin thuộc phần Quan Hệ Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/11/2020 tại đường dẫn https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 14 November 2020 at https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=en

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.

I declare that all information provided above is true and accurate, and I shall be legally responsible for any disclosed information.

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



Số: 491/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 28 tháng 8 năm 2020, 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 của Công Ty số 490/2020/BBKP-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công Ty ký kết Hợp đồng tín dụng (Facility Agreement) với BNP Paribas, Credit Suisse AG – chi nhánh Singapore, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited – chi nhánh Singapore và các bên tham gia tài trợ khác (nếu có), theo đó Công Ty được vay số tiền ban đầu không vượt quá 200.000.000 USD (Hai trăm triệu Đô la Mỹ), cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 50.000.000 USD (Năm mươi triệu Đô la Mỹ) (“**Hợp Đồng Tín Dụng**”).

Điều 2: Phê duyệt các điều khoản, điều kiện, giao dịch được quy định tại, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, Hợp Đồng Tín Dụng và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, thư sửa đổi và tài liệu liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng mà Công Ty là bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn (i) hợp đồng thế chấp bằng tài khoản ngân hàng, (ii) yêu cầu và/hoặc xác nhận lãi suất cố định và (iii) các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu đó (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc, hoặc Ông Michael Hung Nguyen – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính của Công Ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;



3. ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các tài liệu và thông báo được ký kết và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty như được quy định tại hoặc liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch;
4. quyết định phương án sản xuất kinh doanh cho mục đích sử dụng vốn vay và nội dung cụ thể của các tài liệu nộp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đăng ký khoản vay nước ngoài theo Hợp Đồng Tín Dụng; và
5. quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch được quy định tại Các Tài Liệu Giao Dịch.

Điều 4: Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TH
CHỦ TỊCH ^{MR}



NGUYỄN ĐĂNG QUANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN**
Số: 493.../2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 28 tháng 8 năm 2020; và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 492/2020/BBKP-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Liên quan đến việc tăng phần vốn góp của Công Ty trong vốn điều lệ của Công ty TNHH The Sherpa (“**Sherpa**”) từ 516.599.000.000 VND (năm trăm mười sáu tỷ năm trăm chín mươi chín triệu đồng) lên tối đa 1.516.599.000.000 VND (một nghìn năm trăm mười sáu tỷ năm trăm chín mươi chín triệu đồng), tương ứng với số vốn góp tăng thêm tối đa là 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ đồng) đã được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 283/2020/NQ-HĐQT ngày 12/8/2020, phê duyệt việc bổ sung 5.000.000.000.000 VND (năm nghìn tỷ đồng) vào số vốn góp tăng thêm đó.

Sau khi bổ sung, số vốn góp tăng thêm tối đa là 6.000.000.000.000 VND (sáu nghìn tỷ đồng), và phần vốn góp của Công Ty trong vốn điều lệ của Sherpa sẽ tăng từ 516.599.000.000 VND (năm trăm mười sáu tỷ năm trăm chín mươi chín triệu đồng) lên tối đa 6.516.599.000.000 VND (sáu nghìn năm trăm mười sáu tỷ năm trăm chín mươi chín triệu đồng).

Việc góp thêm vốn có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều đợt.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc của Công Ty:

- (a) quyết định số vốn góp tăng cụ thể, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc góp thêm vốn của Công Ty vào vốn điều lệ của Sherpa; và
- (b) thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc góp thêm vốn của Công Ty vào vốn điều lệ của Sherpa phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Điều lệ Sherpa.



Điều 3. Các cá nhân và phòng ban liên quan 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

