

**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**

Số: 12/2022

No. 12/2022

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 10 January 2022

**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 of Vietnam  
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan / *Masan Group Corporation*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: MSN

- Địa chỉ/*Address*: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM / *8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 28 6256 3862

Fax: 28 3827 4115

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022.

*Contents of disclosure: Resolution of the Board of Directors of Masan Group Corporation No. 11/2022/NQ-HDQT dated 10/01/2022.*

(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 10/01/2022 tại đường dẫn [https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang\\_ui=vn](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 10/01/2022 at [https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang\\_ui=en](https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=en)*

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 paragraph 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**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**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 14/6/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/01/2022 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 10./2022/BBKP-HĐQT ngày 10./01/2022 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06. Cụ thể như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

a.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.
b.	Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông.
c.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.
d.	Tỷ lệ phát hành:	5:1 (20%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).
e.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	Tối đa 236.106.938 cổ phần.  Số lượng cổ phần phát hành căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
f.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 2.361.069.380.000 đồng
g.	Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành.
h.	Nguyên tắc làm tròn và	Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phần phát



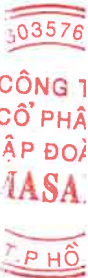
	phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 451 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 20% thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $451 \times 20\% = 90,2$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 90 cổ phần. Phần lẻ (0,2 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
i.	Nguồn vốn sử dụng:	Từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán.
j.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
k.	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong Quý 1 hoặc Quý 2 năm 2022 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định.
l.	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	Cổ phần mới sẽ được phát hành cho tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành theo tỷ lệ 5:1 (20%). Do đó, tỷ lệ sở hữu của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không thay đổi.

**Điều 2.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới tương ứng.

**Điều 3.** Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**Đăng ký Chứng khoán**”) và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“**Niêm yết Chứng khoán**”) cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế được phát hành.

**Điều 4.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- quyết định thời điểm phát hành cụ thể;
- quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
- sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới tương ứng;
- thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan quản lý Nhà nước, Đăng ký Chứng khoán và Niêm yết Chứng khoán;
- quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;



- quyết định nội dung hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết để hoàn tất phương án phát hành.

**Điều 5.** Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

