

**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 27 tháng 9 năm 2019
Ho Chi Minh City, 27 September 2019

**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*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

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: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu MSNPO2022_01 ra công chúng và xác nhận của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Content of information disclosure: Report on results of offering bonds MSNPO2022_01 and confirmation of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank) on the proceeds from the offering.



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 27/9/2019 tại đường dẫn https://www.masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 27 September 2019 at https://www.masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?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
GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ/ HEAD OF COMPLIANCE



TRẦN PHƯƠNG BẮC



V/v: báo cáo kết quả chào bán trái phiếu
MSNPO2022_01 ra công chúng

TP. HCM, ngày 26 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU MSNPO2022_01 RA CÔNG CHỨNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 76/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 09 năm 2019)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan
Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 6256 3862
Fax: +84 28 3827 4115

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: MSNPO2022_01
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành
3. Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm ngàn đồng Việt Nam)/Trái Phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 3 (ba) năm
5. Kỳ hạn trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 6 (sáu) tháng/lần
6. Lãi suất:

- Lãi suất cho 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10,00% (mười phần trăm)/năm; và
- Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của 3,2% (ba phẩy hai phần trăm)/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Sở Giao Dịch, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1 công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Trong đó, “Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu).

7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 15.000.000 (mười lăm triệu) Trái Phiếu
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): không có

9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.500.000.000.000 (một nghìn năm trăm tỷ đồng)
10. Ngày phát hành: **26/09/2019**
11. Ngày bắt đầu chào bán: 06/09/2019
12. Ngày kết thúc chào bán: 26/09/2019
13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 06/09/2019 đến ngày 26/09/2019
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 06/09/2019 đến ngày 26/09/2019
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành, nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc trích lục Sổ Đăng Ký (nếu chủ sở hữu trái phiếu có yêu cầu)

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: *không có*
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): *không có*

III. Đại lý phân phối:

Việc phân phối Trái Phiếu MSNPO2022_01 được thực hiện thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đ/tp)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	15.000.000	25.500.000	15.000.000	5	5	0	0	100,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%

<i>Đối tượng mua trái phiếu</i>	<i>Giá chào bán (đ/tp)</i>	<i>Số lượng trái phiếu chào bán</i>	<i>Số lượng trái phiếu đăng ký mua</i>	<i>Số lượng trái phiếu được phân phối</i>	<i>Số người đăng ký mua</i>	<i>Số người được phân phối</i>	<i>Số người không được phân phối</i>	<i>Số trái phiếu còn lại</i>	<i>Tỷ lệ trái phiếu phân phối</i>
Tổng số		15.000.000	25.500.000	15.000.000	5	5	0	0	100,00%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 15.000.000 (mười lăm triệu) chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 1.500.000.000.000 VND (một nghìn năm trăm tỷ đồng) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: 0 VND.
- Tổng số tiền thu từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sử dụng vốn đã được cấp phép: 1.500.000.000.000 VND

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán (*)
	30/06/2019	Cuối ngày 26/09/2019
Tổng nợ:	3.094.056.349	3.089.183.005
Nợ ngắn hạn:	3.094.056.349	3.089.183.005
Nợ dài hạn:	-	-
Trong đó trái phiếu	2.997.500.000	3.000.000.000
Tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ)	11.689.464.470	11.689.464.470
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	26,47%	26,43%

(*) số liệu riêng lẻ, và số liệu tại ngày 26/9/2019 được ước tính

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 VND (không đồng), chiếm 0% tổng giá trị trái phiếu MSNPO2022_01 đang lưu hành.

Trên đây là kết quả chào bán Trái Phiếu MSNPO2022_01 ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 76/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 09 năm 2019.

Chúng tôi xin được báo cáo để Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được biết.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG
CHỦ TỊCH HĐQT**

