

TP. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2020
Ho Chi Minh City, 17 February 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*: 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:

1. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng ngày 17/02/2020 (đính kèm).
Notice on issuance of bonds under public offerings dated 17 February 2020 (as attached).
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và các phụ lục đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận được công bố trên website của Công ty theo đường link https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn.
The Offering Circular for public offering of bonds and attached annexes approved by SSC and uploaded on the Company's website following the link https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en.



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 14/02/2020 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 14 February 2020 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 TÔ 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





THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 37/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/02/2020)

I. Thông Tin Chung Về Các Đợt Chào Bán

Ngày 17 tháng 2 năm 2020, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 37/GCN-UBCK, thông tin cụ thể như sau:

1. Loại chứng khoán : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm (dù là hiện tại hay trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành.
2. Mệnh giá : 100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn Đồng)
3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 100.000.000 (một trăm triệu) trái phiếu, bao gồm:
 - Đợt 1: 30.000.000 (ba mươi triệu) Trái Phiếu BondMSN012023;
 - Đợt 2: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu BondMSN022023;
 - Đợt 3: 30.000.000 (ba mươi triệu) Trái Phiếu BondMSN032023; và
 - Đợt 4: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu BondMSN042023.

II. Thông Tin Về Trái Phiếu Chào Bán Đợt 1

1. Tên tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan**
2. 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
3. Số điện thoại : +84 28 6256 3862
4. Số Fax : +84 28 3827 4115
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): không có
6. Trái phiếu chào bán
 - Tên trái phiếu : **BondMSN012023 (“Trái Phiếu”)**
 - Mã trái phiếu : **MSN02202301**



- 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
 - Mệnh giá : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
 - Số lượng đăng ký chào bán : 30.000.000 (ba mươi triệu) Trái Phiếu;
 - Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có) : Không có
 - Thời hạn trái phiếu : 3 (ba) năm kể từ ngày phát hành
 - Kỳ hạn trả lãi : Lãi trả sau, định kỳ 6 (sáu) tháng/lần
 - Lãi suất
 - Lãi suất cho năm đầu tiên: : **9,3%** (chín phẩy ba phần trăm)/năm; và
 - Lãi suất cho mỗi 6 (sáu) tháng tiếp theo : Tổng của **2,5%** (hai phẩy năm phần trăm)/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Thành phố Hà Nội) và Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch) công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan
7. Khối lượng vốn cần huy động : 3.000.000.000.000 VND (ba nghìn tỷ Đồng)
8. Mục đích huy động vốn : - Góp thêm vào vốn điều lệ của công ty con của Tổ Chức Phát Hành; và
- Thanh toán nợ vay (bao gồm khoản vay nội bộ) của Tổ Chức Phát Hành.
9. Giá bán ra công chúng : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
- Tối thiểu 500 (năm trăm) Trái Phiếu, tương đương với 50.000.000 VND (năm mươi triệu Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.
- Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.
11. Xử lý khi số lượng trái phiếu đặt mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu chào bán

0303
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẬP THỂ
MA
1-T.F



- Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, Tổ Chức Phát Hành sẽ phân bổ số lượng Trái Phiếu cho nhà đầu tư theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua trong thời gian chào bán.
- Nguyên tắc làm tròn: số Trái Phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần Trái Phiếu lẻ dưới 1 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.
- Đối với Trái Phiếu lẻ do làm tròn, Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn đối tượng để phân phối hết (nếu có).

12. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền : **Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 08/03/2020**

13. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản Cáo Bạch

• **Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu** :

- Đại lý phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Địa chỉ : Tầng 2, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Hotline : 1800 588 826

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu (theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu) được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại <https://www.tcbs.com.vn/home>

- **Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch** : Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan được đăng tải tại <https://www.tcbs.com.vn/> và https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn

14. Ngày phát hành dự kiến : **09/03/2020**

15. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua Trái Phiếu

- Tên tài khoản: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan
- Số tài khoản: 188051588
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

16. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư

- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;
- Cung cấp thông tin cần thiết cho chủ sở hữu Trái Phiếu;
- Nỗ lực tối đa để thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết Trái Phiếu; và
- Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của đợt phát hành Trái Phiếu.



TP.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2020

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THIỆU NAM



Số: 37/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: MASAN GROUP CORPORATION;
- Tên viết tắt: MASAN GROUP ;
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 11 năm 2004,



đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 17 tháng 07 năm 2019;

- Vốn điều lệ: 11.689.464.470.000 đồng (mười một nghìn sáu trăm tám mươi chín tỷ bốn trăm sáu mươi tư triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

Điều 2. Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Masan được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành;

2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (một trăm nghìn đồng);

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 100.000.000 trái phiếu (một trăm triệu trái phiếu), bao gồm:

- Đợt 1: 30.000.000 Trái Phiếu BondMSN012023 (ba mươi triệu trái phiếu);

- Đợt 2: 20.000.000 Trái Phiếu BondMSN022023 (hai mươi triệu trái phiếu);

- Đợt 3: 30.000.000 Trái Phiếu BondMSN032023 (ba mươi triệu trái phiếu);

- Đợt 4: 20.000.000 Trái Phiếu BondMSN042023 (hai mươi triệu trái phiếu).

Sau khi hoàn tất từng đợt, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán từng đợt, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt tiếp theo theo quy định.

4. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 10.000.000.000.000 đồng (mười nghìn tỷ đồng);

5. Thời gian phân phối:

- Đợt 1: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;

- Đợt 2, Đợt 3, Đợt 4: Dự kiến Quý I, Quý II năm 2020; thời gian chào bán dự kiến của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày.

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;

7. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Điều 3. Công ty cổ phần Tập đoàn Masan phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masan, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. /h

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn