

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2020
Ho Chi Minh City, 21 April 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 chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 21/04/2020 (đính kèm).
Notice on issuance of bonds under public offerings dated 21 April 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 21/04/2020 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 21 April 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 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





THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(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 3

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 : BondMSN032023 (“Trái Phiếu”)
 - Mã trái phiếu : MSN05202301
 - Loại trái phiếu : 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.

- 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: : **10%** (mười phần trăm)/năm; và
 - Lãi suất cho mỗi 6 (sáu) tháng tiếp theo : Tổng của **3,2%** (ba phẩy hai 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 : - Cấp khoản vay cho công ty con 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:
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: Tối thiểu 500.000 (năm trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu;
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân: Tối thiểu 200.000 (hai trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ 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

- 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 (một) sẽ được làm tròn xuống bằng 0 (không).
- 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 21/04/2020 đến ngày 12/05/2020**

Tổ Chức Phát Hành chỉ định cho Tổ Chức Đại Lý Phát Hành là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS”) được thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn nhận Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của các bên đặt mua, mở và quản lý tài khoản chuyên dụng nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành (được quy định tại Mục 15 của Thông báo này), ký và gửi xác nhận đặt mua thành công cho các bên đặt mua. Khách hàng nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của TCBS theo hướng dẫn tại Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, TCBS sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của TCBS vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của đợt chào bán.

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

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

Tổ Chức 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 : **12/05/2020**

15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa 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 21 tháng 4 năm 2020

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THIỀU NAM

