

Số: 124 /2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 05 tháng 07 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 305/2019/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty thông qua việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng theo Phương Án Phát Hành được đính kèm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị số 123 /2020/BBKP-HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc Công Ty đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với các Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành tại Nghị quyết số 305/2019/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2019 có các thông tin chi tiết như sau:

STT	Tên Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu	Tổng mệnh giá Trái Phiếu
1.	Trái Phiếu BondMSN012023	30.000.000 (ba mươi triệu) Trái Phiếu	3.000.000.000.000 VNĐ (ba nghìn tỷ đồng)
2.	Trái Phiếu BondMSN022023	20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu	2.000.000.000.000 VNĐ (hai nghìn tỷ đồng)
3.	Trái Phiếu BondMSN032023	30.000.000 (ba mươi triệu) Trái Phiếu	3.000.000.000.000 VNĐ (ba nghìn tỷ đồng)
4.	Trái Phiếu BondMSN042023	20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu	2.000.000.000.000 VNĐ (hai nghìn tỷ đồng)

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc Tổng Giám Đốc, hoặc Phó Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Công Ty quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký và niêm yết Trái Phiếu theo quy định tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
2. làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên



quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và

3. thực hiện các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

