

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 18 tháng 9 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 18 September 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, 8<sup>th</sup> 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*: Luật Sư Trưởng / *General Counsel*

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/ *Content of information disclosure*:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 417/2020/NQ-HĐQT ngày 18/9/2020 phê duyệt các nội dung liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng có phương án phát hành đã được phê duyệt tại Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 282/2020/NQ-HĐQT ngày 12/8/2020.

*The Board Resolution No. 417/2020/NQ-HDQT dated 18 September 2020 approving some contents related to the issuance plan of bonds via public offering which had been approved under the Resolution No. 282/2020/NQ-HDQT dated 12 August 2020.*



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 18/9/2020 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 18 September 2020 at [https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang\\_ui=en](https://masangroup.com/msnew/investor-center/?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*  
**LUẬT SƯ TRƯỞNG / GENERAL COUNSEL**



**TRẦN PHƯƠNG BẮC**



Số: 411/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2020

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

(V/v: phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ Đồng)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Công Ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) ngày 28 tháng 8 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 282/2020/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2020 (“**Nghị Quyết 282**”) phê duyệt phương án phát hành các trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2020 (“**Phương Án Phát Hành**”) với tổng mệnh giá tối đa 4.000 (bốn nghìn) tỷ Đồng (được gọi chung là “**Trái Phiếu**”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị số 416/2020/BBKP-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2020; và

Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn và thực tế phát sinh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc thay đổi tên của các Trái Phiếu được quy định tại Phương Án Phát Hành theo Nghị Quyết 282 và số đợt chào bán các Trái Phiếu ra công chúng thành 3 (ba) đợt (mỗi đợt chào bán ra công chúng như vậy là một “**Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng**”) căn cứ theo nhu cầu huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:



Tên Trái Phiếu tại Nghị Quyết 282	Tên Trái Phiếu mới	Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng	Số lượng Trái Phiếu được dự kiến chào bán	Tổng mệnh giá phát hành (VND)	Mục đích sử dụng dự kiến	
Trái Phiếu Đợt 1	Trái Phiếu MSNH2023048	<b>Đợt 1</b>	<b>1.000.000</b> <i>(một triệu)</i>	<b>100.000.000.000</b> <i>(một trăm tỷ)</i>	Thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con của Tổ Chức Phát Hành là Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce (“ <b>Vincommerce</b> ”): tổng cộng <b>2.600.000.000.000 VND</b> (hai nghìn sáu trăm tỷ Đồng).	
Trái Phiếu Đợt 2	Trái Phiếu MSNH2023049		<b>5.000.000</b> <i>(năm triệu)</i>	<b>500.000.000.000</b> <i>(năm trăm tỷ)</i>		
Trái Phiếu Đợt 3	Trái Phiếu MSNH2023050		<b>5.000.000</b> <i>(năm triệu)</i>	<b>500.000.000.000</b> <i>(năm trăm tỷ)</i>		
Trái Phiếu Đợt 4	Trái Phiếu MSNH2023051		<b>5.000.000</b> <i>(năm triệu)</i>	<b>500.000.000.000</b> <i>(năm trăm tỷ)</i>		
Trái Phiếu Đợt 5	Trái Phiếu MSNH2023052	<b>Đợt 2</b>	<b>5.000.000</b> <i>(năm triệu)</i>	<b>500.000.000.000</b> <i>(năm trăm tỷ)</i>		
Trái Phiếu Đợt 6	Trái Phiếu MSNH2023053		<b>5.000.000</b> <i>(năm triệu)</i>	<b>500.000.000.000</b> <i>(năm trăm tỷ)</i>		
Trái Phiếu Đợt 7	Trái Phiếu MSNH2023054	<b>Đợt 3</b>	<b>5.000.000</b> <i>(năm triệu)</i>	<b>500.000.000.000</b> <i>(năm trăm tỷ)</i>		Góp thêm vào vốn điều lệ của công ty con của Tổ Chức Phát Hành là Công ty TNHH The Sherpa (“ <b>The Sherpa</b> ”): tổng cộng <b>1.000.000.000.000 VND</b> (một nghìn tỷ Đồng).
Trái Phiếu Đợt 8	Trái Phiếu MSNH2023055		<b>5.000.000</b> <i>(năm triệu)</i>	<b>500.000.000.000</b> <i>(năm trăm tỷ)</i>		
Trái Phiếu Đợt 9	Trái Phiếu MSNH2023056		<b>4.000.000</b> <i>(bốn triệu)</i>	<b>400.000.000.000</b> <i>(bốn trăm tỷ)</i>		Thanh toán nợ vay nội bộ cho Vincommerce: <b>400.000.000.000 VND</b> (bốn trăm tỷ Đồng).

Bất kỳ dẫn chiếu nào đến tên Trái Phiếu tại Nghị Quyết 282 sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến tên Trái Phiếu được thay đổi tương ứng như nêu tại Điều 1 này; và bất kỳ dẫn chiếu nào đến một hoặc toàn bộ các Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng tại Nghị Quyết 282 sẽ được diễn giải phù hợp với các thay đổi tương ứng tại Điều 1 này.

**Điều 2.** Phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng (theo danh sách đính kèm tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này) (“**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”) được Công Ty nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

**Điều 3.** 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 Hội Đồng Quản Trị, căn cứ yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và tình hình cụ thể, quyết định nội dung, sửa đổi, điều chỉnh và ký kết các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

**Điều 4.** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài Chính và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

57  
G  
P  
D  
S  
P

## PHU LUC 1

### **BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN**

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
  - a. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  - b. Phụ lục II: Nghị quyết số 282/2020/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2020 thông qua phương án phát hành Trái Phiếu, phương án sử dụng vốn và trả nợ gốc, lãi Trái Phiếu
  - c. Phụ lục III: Điều lệ công ty
  - d. Phụ lục IV:
    - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2018
    - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2019
    - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ soát xét Quý II năm 2020
  - e. Phụ lục V: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất
  - f. Phụ lục VI: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
3. Các Hợp đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS”), bao gồm:
  - a. Hợp đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 44/2020/BHA/MSN-TCBS ký ngày 24 tháng 8 năm 2020, liên quan đến Trái Phiếu MSNH2023048;
  - b. Hợp đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 45/2020/BHA/MSN-TCBS ký ngày 24 tháng 8 năm 2020, liên quan đến Trái Phiếu MSNH2023049;
  - c. Hợp đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 46/2020/BHA/MSN-TCBS ký ngày 24 tháng 8 năm 2020, liên quan đến Trái Phiếu MSNH2023050;
  - d. Hợp đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 47/2020/BHA/MSN-TCBS ký ngày 24 tháng 8 năm 2020, liên quan đến Trái Phiếu MSNH2023051;
  - e. Hợp đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 48/2020/BHA/MSN-TCBS ký ngày 24 tháng 8 năm 2020, liên quan đến Trái Phiếu MSNH2023052;
  - f. Hợp đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 49/2020/BHA/MSN-TCBS ký ngày 24 tháng 8 năm 2020, liên quan đến Trái Phiếu MSNH2023053;
  - g. Hợp đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 50/2020/BHA/MSN-TCBS ký ngày 24 tháng 8 năm 2020, liên quan đến Trái Phiếu MSNH2023054;
  - h. Hợp đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 51/2020/BHA/MSN-TCBS ký ngày 24 tháng 8 năm 2020, liên quan đến Trái Phiếu MSNH2023055; và
  - i. Hợp đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 52/2020/BHA/MSN-TCBS ký ngày 24 tháng 8 năm 2020, liên quan đến Trái Phiếu MSNH2023056.
4. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổ Chức Phát Hành;
5. Văn bản xác nhận của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của đợt chào bán;
6. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với TCBS số 02/2020/DLPHTVNY/MSN-TCBS ký ngày 24 tháng 8 năm 2020;
7. Giấy ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của Công Ty TNHH KPMG;

8. Giấy ủy quyền ký báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của Công Ty TNHH KPMG;
9. Văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật của Tổ Chức Phát Hành cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán;
10. Văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật của TCBS cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán; và
11. Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn, bao gồm: (i) các phê duyệt nội bộ có liên quan của Tổ Chức Phát Hành, (ii) các hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn, và (iii) các hồ sơ khác theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (nếu có).

