

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

Tên tiếng Anh: **MASAN MEATLIFE CORPORATION**

Mã cổ phiếu: **MML**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Website: www.masanmeatlife.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Nga

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2021 tại đường dẫn: <https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca>

Chúng 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ



Đỗ Thị Thu Nga

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife ("**Công Ty**") ngày 01 tháng 04 năm 2021; và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 474/2021/BBKP-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa là 7.283.990.000.000 VND (bảy nghìn hai trăm tám mươi ba tỷ chín trăm chín mươi triệu Đồng) ("**Trái Phiếu**") theo phương án phát hành trái phiếu ("**Phương Án Phát Hành**") tại Phụ Lục 1 đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua các giao dịch được quy định tại, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- (a) mỗi hợp đồng đặt mua trái phiếu hoặc giấy đăng ký mua trái phiếu, và các hợp đồng, tài liệu khác liên quan đến việc mua trái phiếu, mua lại trái phiếu được ký kết với hoặc bởi mỗi bên đặt mua trái phiếu;
- (b) hợp đồng tư vấn phát hành và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công Ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ("**VCSC**");
- (c) hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu giữa Công Ty và VCSC;
- (d) hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu giữa Công Ty và VCSC;
- (e) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu (bao gồm bản công bố thông tin); và

- (f) các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, thanh lý hoặc chấm dứt của các tài liệu được nêu từ đoạn (a) đến đoạn (e) của Điều này,

(các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu quy định tại Điều 2 này được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 3. Thông qua việc Công Ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu với các cổ đông đăng ký mua Trái Phiếu (theo quy định tại Phương Án Phát Hành) (i) sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty và/hoặc người có liên quan của các cổ đông đó; (ii) là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, và/hoặc người có liên quan của những người quản lý này; (iii) doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; và (iv) doanh nghiệp mà người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc được thay mặt và đại diện cho Công Ty:

- (a) tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành;
- (b) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành, bao gồm phương án sử dụng vốn, thời điểm phát hành, thời gian sử dụng vốn thu được từ Trái Phiếu và các nội dung khác của Phương Án Phát Hành;
- (c) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch phù hợp với Phương Án Phát Hành;
- (d) quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với phương án sử dụng vốn được nêu tại Phương Án Phát Hành, cách thức sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
- (e) quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu phù hợp với các tiêu chí được quy định trong Phương Án Phát Hành và số lượng Trái Phiếu được đăng ký mua của từng nhà đầu tư; quyết định cách thức phân bổ trái phiếu cho các nhà đầu tư để đảm bảo phân phối được toàn bộ Trái Phiếu;
- (f) quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký và giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (A) quyết định khối lượng Trái Phiếu sẽ được đăng ký và giao dịch tập trung, thời điểm đăng ký và giao dịch tập trung, và các điều kiện cụ thể khác; (B) 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 giao dịch tập trung Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và (C) làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và giao dịch tập trung và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu;
- (g) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo phương án mua lại Trái Phiếu được quy định trong Phương Án Phát Hành và Các Tài Liệu Giao Dịch;

- (h) quyết định và thực hiện các phương thức chào bán cho các nhà đầu tư Trái Phiếu để đảm bảo Công Ty phát hành hết toàn bộ số lượng Trái Phiếu được chào bán; và
- (i) quyết định và thực hiện tất cả 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 đợt phát hành Trái Phiếu, thực hiện việc đăng ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu và mua lại Trái Phiếu trước hạn.

Điều 5. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DANNY LE

PHU LUC 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Phương án phát hành trái phiếu này ("**Phương Án Phát Hành**") là cơ sở cho việc Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành các trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành với tổng mệnh giá tối đa **7.283.990.000.000 VND** (bảy nghìn hai trăm tám mươi ba tỷ chín trăm chín mươi triệu Đồng) ("**Trái Phiếu**"), theo hình thức chào bán riêng lẻ theo quy định của Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị Định 153**"). Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông Tin Chung:

- Tên Tiếng Việt : Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife
- Tên Tiếng Anh : Masan MEATLife Corporation
- Trụ Sở Giao Dịch : Lầu 10, Tòa Nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thành Lập : Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0311224517 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07 tháng 10 năm 2011, như được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Ông Danny Le – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Phạm Trung Lâm – Tổng Giám Đốc
- Vốn Điều Lệ : 3.267.148.470.000 VND
- Ngành Nghề Kinh Doanh Chính : Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, luật) (CPC: 86509).

2. Tình Hình Tài Chính Và Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Tổ Chức Phát Hành:

2.1 Các chỉ tiêu tài chính tiêu biểu trong 3 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu:

Đơn vị tính: (triệu Đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Doanh thu thuần	13.976.854	13.798.751	16.119.005
Lợi nhuận trước thuế	335.893	567.930	680.343

Lợi nhuận sau thuế	232.158	369.715	492.202
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông	95.570	115.348	263.341
Tổng tài sản	12.781.802	14.711.395	17.957.454
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.358.425	1.485.599	1.635.795
Tài sản ngắn hạn	3.511.558	4.326.407	6.211.564
Tài sản dài hạn	9.270.244	10.384.988	11.745.890
Vốn điều lệ	2.162.183	3.243.274	3.267.148
Vốn chủ sở hữu	7.181.012	7.523.196	8.463.214
Vay ngắn hạn	455.200	1.782.758	5.252.694
Vay dài hạn	2.658.594	3.173.253	1.587.929
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ¹ (lần)	0,43	0,66	0,81
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu (lần)	0,28	0,27	0,24
Tỷ suất lỗ/lãi (lần)	0,017	0,027	0,031
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu ² (%)	1,61	2,19	4,81

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 của Tổ Chức Phát Hành)

2.2 Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 3 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu:

Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện thanh toán đầy đủ gốc và lãi của các khoản nợ đến hạn trong 3 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu (cụ thể là các năm 2018, 2019, và 2020).

Tổ Chức Phát Hành không có trái phiếu nào đang lưu hành trong 3 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu này (cụ thể là các năm 2018, 2019, và 2020).³

Tổ Chức Phát Hành đã có văn bản cam kết về việc đáp ứng điều kiện này ngày 28 tháng 9 năm 2021.

2.3 Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổ Chức Phát Hành:

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (của Tổ Chức Phát Hành: “*báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Masan MEATLife và các công ty con tại ngày ngày 31 tháng 12 năm*”

¹ Giá trị nợ được sử dụng để tính toán hệ số nợ/vốn chủ sở hữu bao gồm nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn và trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành vào thời điểm kết thúc năm tài chính có liên quan.

² Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu được tính trên cơ sở lợi nhuận sau thuế đã loại bỏ lợi ích của cổ đông không kiểm soát và bình quân vốn chủ sở hữu đã loại bỏ lợi ích của cổ đông không kiểm soát của Tổ Chức Phát Hành.

³ Ngày 6 tháng 8 năm 2021, MML đã được UBCKNN cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng số 125/GCN-UBCK, theo đó MML được phép chào bán ra công chúng các trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của MML với tổng mệnh giá tối đa 1.999.980.000.000 VND, đáo hạn năm 2026.

2020, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT

1. **Mục Đích Phát Hành:** Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu cho mục đích cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (Đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1.	Thanh toán các khoản nợ nội bộ của Tổ Chức Phát Hành đối với Công Ty Cổ Phần Việt – Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (“Proconco”) và các công ty con của Proconco	7.283.990.000.000	Quý III hoặc Quý IV năm 2021
Tổng cộng		7.283.990.000.000	

2. **Kế Hoạch Sử Dụng Số Tiền Thu Được:** Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với (các) mục đích phát hành nêu trên.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định việc sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho các mục đích và phương án nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

III. CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ NGHỊ ĐỊNH 153

Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các điều kiện chào bán trái phiếu áp dụng đối với đợt chào bán Trái Phiếu được quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán và Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153, cụ thể như sau:

Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Điểm a Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	Đáp ứng. Tổ Chức Phát Hành là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Căn cứ: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0311224517 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu cho Tổ Chức Phát Hành ngày 07 tháng 10 năm 2011, như

Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
		được sửa đổi lần thứ 17 ngày 14 tháng 12 năm 2020 và Điều lệ ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành (“Điều Lệ”).
b) Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu	<p>Điểm b Khoản 1 Điều 9 và Điểm c Khoản 1 Điều 13 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm d Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p>	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ gốc và lãi của các khoản nợ đến hạn khác trong 3 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu (cụ thể là các năm 2018, 2019, và 2020).</p> <p>Tổ Chức Phát Hành không có trái phiếu nào đang lưu hành trong 3 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu này (cụ thể là các năm 2018, 2019, và 2020).⁴</p> <p>Tổ Chức Phát Hành đã có văn bản cam kết về việc đáp ứng điều kiện này ngày 28 tháng 9 năm 2021.</p>
c) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	<p>Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm e Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p>	<p>Không áp dụng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và bảo đảm an toàn trong hoạt động, vì vậy, điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành.</p>
d) Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt và chấp thuận bởi cấp có thẩm quyền	<p>Điểm d Khoản 1 Điều 9, và Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm g Khoản 2 Điều 27 của Điều Lệ</p> <p>Điểm a Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng</p>	<p>Tuân thủ.</p> <p>Phương Án Phát Hành được HĐQT của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt theo Nghị Quyết này.</p>

⁴ Ngày 6 tháng 8 năm 2021, MML đã được UBCKNN cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng số 125/GCN-UBCK, theo đó MML được phép chào bán ra công chúng các trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của MML với tổng mệnh giá tối đa 1.999.980.000.000 VND, đáo hạn năm 2026.

Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
	Khoản	
e) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định	<p>Điểm d Khoản 1 Điều 9, và Khoản 6 Điều 4 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm d Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p>	<p>Đáp ứng.</p> <p>Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH KPMG.</p> <p>Công Ty TNHH KPMG là một tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Kiểm Toán Độc Lập.</p>
f) Đối tượng tham gia đợt chào bán tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153 và việc chuyển nhượng trái phiếu chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật)	<p>Điểm e Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm b và điểm c Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p>	<p>Tuân thủ.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành chỉ chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Nội dung yêu cầu về tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định cụ thể và công bố rõ ràng trong Bản Công Bố Thông Tin. Ngoài ra, các hợp đồng, thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, đăng ký, quản lý chuyển nhượng và lưu ký Trái Phiếu sẽ quy định các nội dung cần thiết để đảm bảo tuân thủ yêu cầu này.</p>

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu MMLH2124001.
2. Loại Trái Phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
3. Khối Lượng Phát Hành: Tổng khối lượng phát hành tối đa là 7.283.990.000.000 VND (bảy nghìn hai trăm tám mươi ba tỷ chín trăm chín mươi triệu Đồng).
4. Tính Chất: Trái Phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
5. Loại Tiền Tê Phát Hành và Thanh Toán: Đồng Việt Nam (VND).

6. Lãi Suất của Trái Phiếu: Trái Phiếu có lãi suất cố định 2%/năm (hai phần trăm một năm).
7. Mệnh Giá Trái Phiếu: 1.000.000 VND (một triệu Đồng)/Trái Phiếu.
8. Giá Phát Hành: 100% mệnh giá.
9. Số Lượng Trái Phiếu Được Chào Bán: tối đa 7.283.990 (bảy triệu hai trăm tám mươi ba nghìn chín trăm chín mươi) Trái Phiếu.
10. Ngày Phát Hành dự kiến: trong Quý III hoặc Quý IV năm 2021.
11. Kỳ Hạn Trái Phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
12. Ngày Đáo Hạn: ngày kết thúc Kỳ Hạn Trái Phiếu.
13. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi: được quy định tại Mục V.
14. Hình Thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
15. Nhà Đầu Tư: cổ đông của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc sẽ thực hiện các công việc cần thiết để quyết định danh sách nhà đầu tư cụ thể.
16. Giao Dịch Trái Phiếu:
 - (a) Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
 - (b) Ngoài ra, trong trường hợp có một hoặc nhiều Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (gọi chung là “**Bên Chuyên Nhượng Đa Số**”) sở hữu số Trái Phiếu chiếm ít nhất 70% (bảy mươi phần trăm) của tổng mệnh giá các Trái Phiếu đang lưu hành đã thông qua đã thông qua một nghị quyết của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về việc chuyên nhượng toàn bộ Trái Phiếu do Bên Chuyên Nhượng Đa Số đó nắm giữ cho một (1) nhà đầu tư (“**Bên Nhận Chuyên Nhượng**”), Bên Chuyên Nhượng Đa Số sẽ có quyền yêu cầu các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu còn lại chuyên nhượng toàn bộ số Trái Phiếu còn lại mà họ sở hữu cho Bên Nhận Chuyên Nhượng theo giá chuyên nhượng không thấp hơn giá mà Bên Nhận Chuyên Nhượng thanh toán cho Bên Chuyên Nhượng Đa Số; *tuy nhiên, với điều kiện là* giá chuyên nhượng tối thiểu phải bằng 110% (một trăm mười phần trăm) mệnh giá của Trái Phiếu. Trong trường hợp đó, tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khác sẽ có nghĩa vụ chuyên nhượng Trái Phiếu mà họ nắm giữ cho Bên Nhận Chuyên Nhượng.
 - (c) Việc quản lý chuyên nhượng Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký ban đầu.

17. Sử Dụng Trái Phiếu: Phụ thuộc vào hạn chế giao dịch theo quy định tại Mục 16 trên đây và quy định cụ thể của các văn kiện trái phiếu, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được tự do bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác.

18. Mua Lại Trái Phiếu:

Ngoài trường hợp mua lại Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn và mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm như được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu, Trái Phiếu còn được mua lại trong các trường hợp sau:

- (a) *Mua Lại Theo Quyền Chọn Của Tổ Chức Phát Hành*: Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào sau Ngày Phát Hành đối với các Trái Phiếu được sở hữu bởi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận bán lại. Tuy nhiên, nếu số lượng Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chiếm ít nhất 70% (bảy mươi phần trăm) của tổng mệnh giá các Trái Phiếu đang lưu hành đồng ý bán lại Trái Phiếu của họ cho Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành từ tất cả Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
- (b) *Mua Lại Trái Phiếu Sau Khi Trái Phiếu Được Giao Dịch Tập Trung*: Nếu Trái Phiếu được giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán có thẩm quyền ("**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**"), ngoài quyền mua lại theo đoạn (a) bên trên, Tổ Chức Phát Hành có thể mua Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán đó tại bất kỳ thời điểm nào theo phương thức phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán có liên quan.
- (c) *Mua Lại Khi Thực Hiện Thanh Toán Bằng Cổ Phần MNS Feed*:

Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ có quyền hoán đổi toàn bộ (mà không phải là một phần) số Trái Phiếu mà mình sở hữu lấy cổ phần mà Tổ Chức Phát Hành sở hữu trong Công Ty Cổ Phần MNS Feed ("**MNS Feed**") ("**Cổ Phần MNS Feed**") theo các quy định sau:

- (A) Giá hoán đổi: 10.000 VND / Cổ Phần MNS Feed. Giá hoán đổi này sẽ được điều chỉnh trong trường hợp MNS Feed phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- (B) Hoán đổi toàn bộ: mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền hoán đổi toàn bộ (mà không phải là một phần) số Trái Phiếu đang sở hữu lấy Cổ Phần MNS Feed.
- (C) Số Cổ Phần MNS Feed được nhận: khi hoán đổi, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được nhận số Cổ Phần MNS Feed tính theo công thức sau:

$$\text{Số Cổ Phần MNS Feed được nhận} = \frac{\text{Tổng mệnh giá Trái Phiếu đang sở hữu}}{\text{Giá hoán đổi}}$$

Ví dụ : Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu 100 Trái Phiếu với tổng mệnh giá là 100.000.000 VND sẽ nhận được số Cổ Phần MNS Feed khi hoán đổi là: $(100.000.000 / 10.000) = 10.000$ Cổ Phần MNS Feed.

- (D) Thủ tục hoán đổi: trong vòng 30 ngày kể từ ngày thứ 90 đến ngày thứ 60 trước Ngày Đáo Hạn, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu hoán đổi sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành. Thông báo hoán đổi phải có các thông tin sau: họ, tên, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; tên, địa chỉ, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với tổ chức; số Trái Phiếu sở hữu; số Cổ Phần MNS Feed được nhận; chữ ký đối với cá nhân; chữ ký của người đại diện hợp pháp và con dấu (nếu có) của tổ chức, và kèm theo các tài liệu/bảng chứng thể hiện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã phải đáp ứng các yêu cầu, và đã có được các chấp thuận cần thiết, theo quy định của pháp luật để trở thành cổ đông của MNS Feed.

Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện hoán đổi Trái Phiếu để Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được nhận Cổ Phần MNS Feed nếu nhận được yêu cầu hoán đổi của (các) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng mệnh giá các Trái Phiếu đang lưu hành tại ngày thứ 60 trước Ngày Đáo Hạn, trừ trường hợp được quy định tại đoạn (E) bên dưới. Trong trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện hoán đổi cho (các) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thông báo hoán đổi.

Để thực hiện hoán đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ đồng thời mua lại trước hạn số Trái Phiếu được hoán đổi và thanh toán bằng số Cổ Phần MNS Feed tương ứng cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu liên quan.

- (E) Hoán đổi bắt buộc: việc hoán đổi có thể được thực hiện trong một lần tại bất kỳ thời điểm nào (i) theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành khi toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành được sở hữu bởi một (1) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất, hoặc (ii) theo quyết định của một hoặc nhiều người sở hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm ít nhất 70% (bảy mươi phần trăm) của tổng mệnh giá các Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua quyết định. Trong cả hai trường hợp quy định tại câu trên, toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành sẽ được hoán đổi lấy Cổ Phần MNS Feed.
- (F) Lãi khi hoán đổi: trong tất cả các trường hợp Trái Phiếu được thực hiện hoán đổi lấy Cổ Phần MNS Feed quy định tại đoạn (D) hoặc đoạn (E) nêu trên, toàn bộ lãi phát sinh từ số Trái Phiếu được hoán đổi sẽ bị hủy bỏ và Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ thanh toán số lãi đó.
- (G) Mua lại trái phiếu khi không hoàn tất hoán đổi: trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không chuyển giao được Cổ Phần MNS Feed cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền hoán đổi, bên cạnh quyền yêu cầu thực hiện, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu còn có thể yêu cầu Tổ Chức Phát Hành phải mua lại tất cả Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó với giá mỗi Trái Phiếu bằng số tiền bảo đảm cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhận được khoản lợi tức trước thuế hàng năm trên khoản gốc của Trái Phiếu là 4% (bốn phần trăm).

19. Phương Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị Định 153.
20. Đăng Ký, Lưu Ký Tại Thành Viên Lưu Ký: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Đại Lý Đăng Ký ban đầu và Tổ Chức Lưu Ký ban đầu trong vòng 5 ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành phù hợp với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu giữa Tổ Chức Phát Hành và VCSC.
21. Đăng Ký, Lưu Ký Tại VSD Và Giao Dịch Tập Trung: Phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đăng ký và giao dịch tập trung trái phiếu theo quy định pháp luật, toàn bộ các Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký với VSD và giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, giao dịch tập trung và các điều kiện cụ thể khác sẽ do Chủ Tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
22. Đại Lý Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt.
23. Tổ Chức Tư Vấn Chào Bán Trái Phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt.
24. Tổ Chức Lưu Ký Ban Đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt.
25. Đại Lý Đăng Ký Ban Đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt.
26. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Ban Đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt.
27. Các Điều Kiện Khác: sẽ được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
28. Các Cam Kết:
 - (a) Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu theo quy định pháp luật hiện hành;
 - (b) Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn; và
 - (c) Các cam kết khác như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch.
29. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Nhà Đầu Tư:
 - (a) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các quyền lợi sau:
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các văn kiện trái phiếu có liên quan;
 - Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Nghị Định 153 và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư mua Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và sử dụng

Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu; và
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153.

(b) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:

- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu;
- Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu;
- Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153 và quy định của pháp luật liên quan; và
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có trách nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành và các văn kiện trái phiếu có liên quan.

30. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có các quyền lợi và trách nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.

31. Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức, Cá Nhân Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Trái Phiếu: Các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trái Phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định cụ thể theo các quy định pháp luật hiện hành và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.

32. Sửa Đổi, Bổ Sung: việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ được thực hiện theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành.

33. Luật Điều Chỉnh: Luật Việt Nam.

V. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

1. **Thanh toán lãi Trái Phiếu**: Lãi Trái Phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác sau khi trừ đi các chi phí sẽ được sử dụng để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.

Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc Trái Phiếu bằng Cổ Phần MNS Feed khi mua lại theo quy định tại Mục IV.18(c) bên trên, toàn bộ lãi Trái Phiếu sẽ bị hủy bỏ.

2. **Thanh toán gốc Trái Phiếu:** Gốc Trái Phiếu được thanh toán 1 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày thanh toán trước hạn. Tùy tình hình thị trường thực tế, Tô Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Tô Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán gốc Trái Phiếu, hoặc (iii) Cổ Phần MNS Feed để thanh toán như nêu tại Mục 3 dưới đây.
3. **Thanh toán bằng Cổ Phần MNS Feed:** Gốc Trái Phiếu có thể được thanh toán bằng Cổ Phần MNS Feed khi thực hiện việc hoán đổi Trái Phiếu lấy Cổ Phần MNS Feed theo quy định tại Mục IV.18(c) bên trên.

