

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 608./2022
No. 608./2022

TP. HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, 23 December 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange / Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan / *Masan Group Corporation* (công ty có các trái phiếu niêm yết tại sàn HNX)

- Mã cổ phiếu niêm yết tại sàn HOSE/ *Stock code*: MSN

- Địa chỉ/*Address*: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM / *8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 28 6256 3862

Fax: 28 3827 4115

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 607/2022/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng có tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng.

Contents of disclosure: Resolutions of the Board of Directors No. 607/2022/NQ-HDQT dated 23 December 2022 approving the registration dossier of bonds under public offerings having the total principal up to VND4000 billion.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2022 tại đường dẫn 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 23/12/2022 at https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=en



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố như nêu tại mục 2/*Documents related to disclosed information at mentioned in paragraph 2.*

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

(V/v: phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 4.000 tỷ Đồng, và được chào bán trong 2 (hai) đợt chào bán ra công chúng, với kỳ hạn mỗi đợt là 60 tháng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Công Ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) ngày 15 tháng 06 năm 2022;

Căn cứ Nghị Quyết hội đồng Quản trị số 486/2022/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2022 (“**Nghị Quyết 486**”) về việc chào bán ra công chúng trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm với tổng mệnh giá 4.000.000.000.000 VND (bốn nghìn tỷ Đồng) và được chào bán trong 2 (hai) đợt chào bán ra công chúng, với kỳ hạn mỗi đợt là 60 tháng (“**Trái Phiếu**”);

Căn cứ Nghị Quyết hội đồng Quản trị số 488/2022/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2022 (“**Nghị Quyết 488**”) về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị số 606/2022/BBKP-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2022 (bên cạnh các vấn đề khác) phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 4.000 tỷ Đồng và được chào bán trong 2 (hai) đợt chào bán ra công chúng, với kỳ hạn mỗi đợt là 60 tháng.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm với tổng mệnh giá 4.000.000.000.000 VND (bốn nghìn tỷ Đồng), và được chào bán trong 2 (hai) đợt chào bán ra công chúng, với kỳ hạn mỗi đợt là 60 tháng, tổng mệnh giá phát hành mỗi đợt là 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ Đồng) theo danh sách được liệt kê tại Phụ lục 1 của Nghị Quyết này (gọi chung là “**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”) có nội dung phù hợp với phương án phát hành Trái Phiếu tại Nghị Quyết 486 để thực hiện gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) phục vụ mục đích đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

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 Hội đồng Quản trị, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tình hình cụ thể, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán phù hợp theo quy định của pháp luật liên quan và phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt;
- (b) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có); và
- (c) chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có) theo quy định pháp luật.

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết và thay thế cho Nghị Quyết 488.


NGUYỄN ĐĂNG QUANG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

PHỤ LỤC 1

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

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: Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị có liên quan, bao gồm:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 167/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2022;
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 486/2022/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2022 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu được chào bán ra công chúng;
 - c. Phụ lục III: Điều lệ công ty
 - d. Phụ lục IV:
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét.
 - Báo cáo tài chính Quý riêng và hợp nhất cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022.
 - e. Phụ lục V: 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;
 - f. Phụ lục VI: Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu số 01/2022/BHA/MSN-MBS ngày 25 tháng 10 năm 2022 và các Phụ lục đính kèm; Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu số 02/2022/BHA/MSN-MBS ngày 25 tháng 10 năm 2022 và các Phụ lục đính kèm ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”);
3. Văn bản cam kết Công Ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
4. Văn bản cam kết của Công Ty về việc triển khai niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;
5. Văn bản cam kết của Công Ty về việc không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;
6. Văn bản xác nhận của Ngân Hàng TMCP Quân Đội về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 27 tháng 10 năm 2022;
7. Hợp đồng Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng, Đại Lý Phát Hành Và Tư Vấn Đăng Ký, Niêm Yết Trái Phiếu Số 01/2022/MANDATE/MSN-MBS giữa Tổ Chức Phát Hành và MBS ngày 25/10/2022 và các phụ lục đính kèm;
8. Các giấy ủy quyền ký và ký sao y báo cáo tài chính của công ty kiểm toán có liên quan;
9. Văn bản ủy quyền của người đại diện theo 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 theo pháp luật của MBS cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán; và
11. Các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu.