

Số: 38./2023
No.: 38./2023

TP. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, 08 February 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
To: *State Securities Commission of Vietnam*
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Name of organization: Masan Group Corporation

Mã chứng khoán/Mã thành viên: MSN

Stock code/ Broker code: MSN

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.
Hồ Chí Minh

Address: 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 Hội đồng Quản trị phê duyệt việc ký kết Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng Bảo lãnh với các ngân hàng.**

Contents of disclosure: Resolution of the Board of Directors approving the signing of Facility Agreement and Guarantee Agreement with banks.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2023 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 08 February 2023 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 Item 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 BÁC



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

Số: 40/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 15 tháng 6 năm 2022; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 39/2023/BBKP-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng (Facility Agreement) với các ngân hàng BNP Paribas, Credit Suisse AG – chi nhánh Singapore, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited – chi nhánh Singapore, United Overseas Bank Limited và các bên tham gia tài trợ khác (nếu có), theo đó Công ty được vay số tiền ban đầu lên đến 83.000.000 USD (tám mươi ba triệu Đô la Mỹ), cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 225.000.000 USD (hai trăm hai mươi lăm triệu Đô la Mỹ) (“**Hợp đồng Tín dụng**”).

Điều 2: Phê duyệt các điều khoản, điều kiện, giao dịch và việc Công ty ký kết, chuyên giao và thực hiện, Hợp đồng Tín dụng và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, thư sửa đổi và tài liệu liên quan đến Hợp đồng Tín dụng mà Công ty là bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn (i) hợp đồng thế chấp tài khoản ngân hàng, (ii) các thư phí, (iii) yêu cầu và/hoặc xác nhận lãi suất cố định, (iv) thỏa thuận nợ thứ cấp (nếu có), và (v) các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu từ mục (i) đến mục (iv) (sau đây gọi chung là “**Các Tài liệu Tín dụng**”).

Điều 3: Phê duyệt việc Công ty ký kết Hợp đồng bảo lãnh với BNP Paribas (“**Hợp đồng Bảo lãnh của MSN**”), theo đó Công ty bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH The Sherpa (“**The Sherpa**”), một công ty thành viên của Công ty, liên quan và phát sinh đến việc The Sherpa ký kết Hợp đồng tín dụng (Facility Agreement) với BNP Paribas, Credit Suisse AG – chi nhánh Singapore, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, United Overseas Bank Limited, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited – chi nhánh Singapore và các bên tham gia tài trợ khác (nếu có), theo đó The Sherpa được vay số tiền ban đầu lên đến 292.000.000 USD (hai trăm chín mươi hai triệu Đô la Mỹ), cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 50.000.000 USD (năm mươi triệu Đô la Mỹ).



Điều 4: Phê duyệt các điều khoản, điều kiện, giao dịch và việc Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, Hợp đồng Bảo lãnh của MSN và các hợp đồng, thỏa thuận, và tài liệu liên quan đến Hợp đồng Bảo lãnh của MSN mà Công ty là bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của Hợp đồng Bảo lãnh của MSN, các hợp đồng, thỏa thuận, và tài liệu liên quan đến Hợp đồng Bảo Lãnh của MSN (sau đây gọi chung là “**Các Tài liệu Bảo lãnh của MSN**”).

Điều 5: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc hoặc Ông Michael Hung Nguyen – Phó Tổng Giám đốc hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài liệu Tín dụng và Các Tài liệu Bảo lãnh của MSN;
2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài liệu Tín dụng và Các Tài liệu Bảo lãnh của MSN;
3. ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các tài liệu và thông báo được ký kết và/hoặc chuyển giao bởi Công ty như được quy định tại hoặc liên quan đến Các Tài liệu Tín dụng và Các Tài liệu Bảo lãnh của MSN (bao gồm cả Đề nghị Giải ngân);
4. quyết định mục đích sử dụng vốn vay và nội dung cụ thể của các tài liệu nộp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đăng ký khoản vay nước ngoài theo Hợp đồng Tín dụng; và
5. quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch được quy định tại Các Tài liệu Tín dụng và Các Tài liệu Bảo lãnh của MSN.

Điều 6: Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG