

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

TP. HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2016
Ho Chi Minh City, 31. October 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
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, 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 6256 3862
- Fax: 08 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

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 Hội đồng Quản trị số 1517./2016/NQ-HĐQT ngày 31/10/2016 / *Resolution of the Board of Directors No. 1517./2016/NQ-HDQT dated 31 October 2016*;
- Thông báo số 1518./2016/TB ngày 31/10/2016 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông / *Notice No. 1518./2016/TB dated 31 October 2016 on the shareholder book closing date*; và / *and*
- Thông cáo báo chí ngày 31/10/2016 “Ý Định Chào Mua Công Khai Toàn Bộ Cổ Phiếu Masan Resources, Mở Đường Cho Đợt Tăng Trưởng Chiến Lược Và Huy Động Vốn Mới” / *Press release dated 31 October 2016 “Intention to Tender for all Shares of Masan Resources, Opening Way for Next Round of Strategic Growth and Capital”*



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 21.../10/2016 tại đường dẫn https://masangroup.com/content/InvestorCenter?lang_ui=vn

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 21 October 2016 at https://masangroup.com/content/InvestorCenter?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

GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ / HEAD OF COMPLIANCE



TRẦN PHƯƠNG BÁC



TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~31~~ tháng ~~10~~ năm 2016

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ~~15.17~~.../2016/BBKP-HĐQT ngày ~~31~~./~~10~~./2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn kế hoạch của Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan (“**MH**”), một công ty con trực tiếp của Công ty, chào mua công khai 100% cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan với mức giá chào mua là 15.500 đồng/cổ phần.

Điều 2. Liên quan đến việc tăng phần vốn góp của Công ty trong vốn điều lệ của MH:

- 2.1** Phê duyệt việc Công ty góp vốn để tăng vốn điều lệ của MH thêm một khoản tối đa lên đến 2.800 tỷ đồng. Việc góp thêm vốn này có thể được thực hiện bằng nhiều đợt trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết này.
- 2.2** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty:
 - (i) quyết định cụ thể số tiền góp vốn vào vốn điều lệ của MH, thời điểm góp thêm vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc góp thêm vào vốn điều lệ của MH theo kế hoạch nêu tại Điều 2.1; và
 - (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc góp thêm vào vốn điều lệ của MH phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của MH.

Điều 3. Liên quan đến việc Công ty cấp khoản vay cho MH:

- 3.1** Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng vay với MH, theo đó Công ty sẽ cấp cho MH các khoản vay bằng tiền đồng với số tiền gốc tối đa là 2.800 tỷ đồng (“**Hợp Đồng Vay MH**”).
- 3.2** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty:
 - (i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp Đồng Vay MH, và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Vay MH, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của Hợp Đồng Vay MH, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Vay MH; và



- (ii) ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng Vay MH, và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Vay MH, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của Hợp Đồng Vay MH, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Vay MH.

Điều 4. Liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông của Công ty bằng văn bản:

- 4.1** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản về kế hoạch huy động vốn cho Công ty, mà sẽ được thực hiện bằng cách phát hành tối đa lên đến 12 triệu cổ phần mới của Công ty dưới hình thức phát hành riêng lẻ với giá phát hành là 95.000 đồng/cổ phần.
- 4.2** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty xác định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản nêu trên.

Điều 5. Liên quan đến các khoản vay của Công ty:

- 5.1** Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng vay với MRC LTD., theo đó MRC LTD. sẽ cấp cho Công ty một khoản vay với số tiền gốc tối đa là 35 triệu đô la Mỹ ("**Hợp Đồng Vay Nước Ngoài**").
- 5.2** Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng vay với (các) công ty con của Công ty, theo đó (các) công ty con sẽ cấp cho Công ty các khoản vay bằng tiền đồng với số tiền gốc tối đa là 2.800 tỷ đồng ("**Các Hợp Đồng Vay Nội Bộ**").
- 5.3** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty:
- (i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp Đồng Vay Nước Ngoài, và Các Hợp Đồng Vay Nội Bộ, các giao dịch được quy định tại Hợp Đồng Vay Nước Ngoài, Các Hợp Đồng Vay Nội Bộ, và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Vay Nước Ngoài, và Các Hợp Đồng Vay Nội Bộ, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của Hợp Đồng Vay Nước Ngoài, và Các Hợp Đồng Vay Nội Bộ, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Vay Nước Ngoài, và Các Hợp Đồng Vay Nội Bộ;
- (ii) quyết định phương án cụ thể sử dụng số tiền thu được từ các khoản vay của Hợp Đồng Vay Nước Ngoài và Các Hợp Đồng Vay Nội Bộ; và
- (iii) ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng Vay Nước Ngoài, Các Hợp Đồng Vay Nội Bộ, và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Vay Nước Ngoài, Các Hợp Đồng Vay Nội Bộ, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của Hợp Đồng Vay Nước Ngoài, Các Hợp Đồng Vay Nội Bộ, và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Vay Nước Ngoài, Các Hợp Đồng Vay Nội Bộ.

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

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DẰNG QUANG *B/mw*



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN

Số: ~~1518~~/2016/TB

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 21. tháng 10. năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông cho ý kiến
bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Tên giao dịch: Masan Group Corporation

Trụ sở chính: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến
Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6256 3862

Fax: 08 3827 4115

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Mã chứng khoán: MSN

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 11.../11/2016

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 11/2016.

- Địa điểm thực hiện: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



- Nội dung lấy ý kiến: thông qua kế hoạch huy động vốn cho Công ty mà sẽ được thực hiện bằng cách phát hành tối đa lên đến 12 triệu cổ phần mới của Công ty dưới hình thức phát hành riêng lẻ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến

Nghé, Quận 1, TP. HCM

Người nhận: ông Đặng Ngọc Cả

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ca@msn.masangroup.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đăng Quang

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số 15.17/2016/NQ-HĐQT ngày 3.1 tháng 10 năm 2016



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN

Masan Group Công Bố Ý Định Chào Mua Công Khai Toàn Bộ Cổ Phiếu Masan Resources, Mở Đường Cho Đợt Tăng Trưởng Chiến Lược Và Huy Động Vốn Mới

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2016 – Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, "Masan" hoặc "Công ty"), một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, thông qua công ty con sở hữu 100% của mình, vừa công bố kế hoạch chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty cổ phần Tài Nguyên Masan (HNX-UpCOM: MSR), công ty sở hữu mỏ vonfram lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp hóa chất vonfram công nghệ cao hàng đầu trên toàn cầu. Công ty dự định chào mua toàn bộ cổ phiếu MSR với giá 15.500 VND/cổ phiếu để gia tăng tỷ lệ sở hữu hiện nay ở mức 72,7% trên cơ sở pha loãng hoàn toàn. Masan dự kiến đợt chào mua sẽ kết thúc trước cuối Quý 4/2016, phụ thuộc vào việc hoàn tất các quy định của pháp luật.

Kế hoạch chào mua công khai dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ cổ đông phổ thông của MSR trên cơ sở tự nguyện, cho phép các cổ đông hiện hữu có thể hiện thực hóa khoản đầu tư của mình theo giá trị sổ sách của MSR hoặc tiếp tục tham gia vào giai đoạn phát triển chiến lược tiếp theo của MSR. Công ty MRC Ltd., một quỹ đầu tư được đồng quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Fortress và Mount Kellett, là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại MSR với tỷ lệ sở hữu 20,04%, đã thể hiện sự quan tâm đối với việc bán lại cổ phần của mình trong đợt chào mua công khai này như là một phần của kế hoạch tổng thể của quỹ đầu tư này trong việc tái cơ cấu các khoản đầu tư.

Masan dự định cấp vốn cho kế hoạch chào mua công khai của công ty con thông qua sự kết hợp giữa một khoản nợ 2 năm trị giá 35 triệu USD và phát hành 12 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 95.000 đồng mỗi cổ phiếu. Do đó, tác động của việc pha loãng thuần đối với cổ đông hiện hữu của Masan sẽ giảm ở mức tối thiểu, kể cả chương trình mua lại cổ phiếu quỹ đã kết thúc gần đây. Theo đó, Công ty đã mua lại gần 10 triệu cổ phiếu với giá trung bình dưới 70.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Với kế hoạch chào mua công khai này, MSR dự kiến sẽ nâng cao sự linh hoạt 1 cách chiến lược để đạt được mục tiêu thay đổi thị trường vonfram toàn cầu bằng nguồn vốn dài hạn. Trong khi thị trường hàng hóa đầy thách thức trong năm 2016, MSR vẫn có thể đạt được sự tăng trưởng và lợi nhuận trong năm đầu tiên hoạt động hết công suất và sản xuất các hóa chất giá trị gia tăng chuyên biệt như APT, BTO và YTO. Với thời hạn khai thác mỏ kéo dài 19 năm sắp đến, là một trong những đơn vị có chi phí sản xuất thấp nhất trên thế giới và sở hữu công nghệ hàng đầu, MSR và nền tảng hoạt động có tiềm lực tài chính mạnh mẽ này được xem như một công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu và là đối tác chiến lược đáng tin cậy trong ngành vonfram.

Kế hoạch chào mua công khai và việc thực hiện của Công ty phụ thuộc vào sự phê chuẩn theo các quy định của pháp luật. Masan sẽ công bố các thông tin chi tiết hơn theo luật chứng khoán hiện hành.