

TP. HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2016
Ho Chi Minh City, 13.. December 2016

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, 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 17.23./2016/NQ-HĐQT ngày 12./12/2016 / *Resolution of the Board of Directors No. 17.23./2016/NQ-HDQT dated 12. December 2016.*

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 13./12/2016 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 13. December 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 12 tháng 12 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, như được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công Ty số 1608/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4 tháng 12 năm 2016;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám Đốc số 1719./2016/TTr-TGD ngày 9.. tháng 12.. năm 2016 về phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài (“**Trái Phiếu Quốc Tế**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 1722./2016/BBKP-HĐQT ngày 12.. tháng 12.. năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công Ty phát hành Trái Phiếu Quốc Tế theo phương án phát hành được trình bày trong Tờ trình của Tổng Giám Đốc với các nội dung tóm tắt như sau (“**Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Quốc Tế**”):

1. Tổng giá trị phát hành: Tối đa 300 triệu Đô la Mỹ.
2. Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ.
3. Hình thức phát hành: Trái phiếu quốc tế theo Quy chế S và/hoặc 144A Luật Chứng khoán Hoa Kỳ.
4. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có hoặc không có tài sản bảo đảm, được ưu tiên thanh toán.
5. Phương thức phát hành: Trái Phiếu Quốc Tế sẽ được các tổ chức quản lý sổ đăng ký đầu tư, thay mặt cho tổ chức phát hành, chào bán và bán cho nhiều đối tượng nhà đầu



tư bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhà đầu tư là tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư là ngân hàng chưa đại chúng.

6. Kỳ hạn: 5 năm – 10 năm.
7. Mệnh giá: 1.000 USD/trái phiếu
8. Các Tổ Chức Đồng Quản Lý Chính và Tổ Chức Đồng Quản Lý Sổ Đăng Ký Đầu Tư dự kiến: Credit Suisse (Singapore) Limited và Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Singapore.
9. Niêm yết: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (SGX-ST).
10. Các nội dung khác theo Tờ Trình của Tổng Giám Đốc.

(sau đây gọi chung là “**Đợt Phát Hành Trái Phiếu Quốc Tế**”).

Điều 2. Thông qua các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu Quốc Tế mà Công Ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) hợp đồng đặt mua Trái Phiếu Quốc Tế được ký kết với đại diện các bên mua Trái Phiếu Quốc Tế đầu tiên, (ii) hợp đồng bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết Trái Phiếu Quốc Tế, (iii) hợp đồng ủy thác, (iv) các hợp đồng bảo đảm liên quan đến Trái Phiếu Quốc Tế (nếu có), (v) bản công bố thông tin sơ bộ, (vi) bản công bố thông tin chính thức, (vii) các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu và văn kiện khác và (viii) các bản sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc thay thế của các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu và văn kiện liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu Quốc Tế (sau đây được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 3. Giao cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám Đốc của Công Ty:

1. tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Quốc Tế được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này; trong trường hợp cần thiết, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Quốc Tế phù hợp với điều kiện thị trường và lợi ích của Công Ty;
2. quyết định phương án kinh doanh sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu Quốc Tế;
3. quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
4. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
5. ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch; và
6. 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 Quốc Tế.



Điều 4. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐĂNG QUANG MN

