

TP. HCM, ngày 5 tháng 12 năm 2016  
Ho Chi Minh City, 5 December 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, 8<sup>th</sup> 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*:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 1607/2016/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 4 tháng 12 năm 2016 / *Counting Vote Minutes of letters for shareholders' opinion No. 1607/2016/BBKP-DHDCD dated 4 December 2016*;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1608/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4 tháng 12 năm 2016 / *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 1608/2016/NQ-DHDCD dated 4 December 2016*; và / *and*
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1610/2016/NQ-HĐQT ngày 5 tháng 12 năm 2016 / *Resolution of the Board of Directors No. 1610/2016/NQ-HDQT dated 5 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 5 tháng 12 năm 2016 tại đường dẫn [https://masangroup.com/content/InvestorCenter?lang\\_ui=vn](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 5 December 2016 at [https://masangroup.com/content/InvestorCenter?lang\\_ui=en](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 BẮC**





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày ...4.. tháng 12 năm 2016, chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty (đại diện cho Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm phiếu); và
- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban kiểm soát (giám sát việc kiểm phiếu)

hợp thành “Ban kiểm phiếu” và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ngày 23/11/2016 như sau:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN** (“Công ty”)
2. Địa chỉ: Phòng 802, lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
4. Mục đích lấy ý kiến: thông qua các nội dung chính sau:
  - a. kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phần mới của Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - b. phương án phân chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty;
  - c. chào bán và niêm yết trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài với tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD; và
  - d. các nội dung liên quan khác.
5. Số cổ phần đã phát hành của Công ty: 756.075.674 cổ phần.
6. Tổng số cổ phiếu quỹ: 9.234.210 cổ phần.
7. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 746.841.464 cổ phần.
8. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 88 cổ đông, đại diện cho 558.656.997 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 558.656.997 phiếu biểu quyết. Trong đó,
  - a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 555.380.087 phiếu
  - b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 3.276.910 phiếu
9. Kết quả lấy ý kiến:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phần mới của Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Vốn điều lệ hiện nay	7.560.756.740.000
Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	120.000.000.000
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	3.794.207.320.000

**Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng**

**11.474.964.060.000**

**1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

(i) Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 756.075.674 cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 9.234.210 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 746.841.464 cổ phần.
- Tổng số cổ phần phát hành: 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phần.
- Nhà đầu tư được chào bán:
  - ✓ Tên nhà đầu tư: MRC LTD.
  - ✓ Số đăng ký: WK-248413 do Cơ Quan Đăng Ký Kinh Doanh của Cayman Islands (Registrar of Companies of the Cayman Islands) cấp vào ngày 24 tháng 11 năm 2010.
  - ✓ Địa chỉ: co Intertrust Corporate Services Cayman Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, KY19005 Cayman Islands.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ.
- Số lần phát hành: một lần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, sau khi được UBCK chấp thuận.
- Giá phát hành: 95.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 1.140.000.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: nhằm huy động vốn phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.

(ii) Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án phát hành nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.

(iii) Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

(iv) Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông mới được phát hành.

(v) Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- (vi) Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
- quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
  - đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, các giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan;
  - quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền từ đợt phát hành;
  - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
  - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
  - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

## **2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Cổ phiếu thưởng”)**

### **(i) Phương án phát hành**

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, sau khi được UBCK chấp thuận và sau thời điểm phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) sẽ được nhận cổ phiếu thưởng tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (50%), nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để nhận cổ phiếu thưởng, mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được thưởng 1 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 379.420.732 cổ phần.
- Xử lý cổ phần lẻ: đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần phát hành.
- Nguồn vốn phát hành: từ thặng dư vốn cổ phần.

(ii) Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

(iii) Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

- (iv) Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- (v) Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
  - quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
  - quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
  - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
  - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
  - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

- Số phiếu tán thành: 555.345.017 phiếu, tương đương: 74,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành: 2.800 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không có ý kiến: 32.270 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền với tỉ lệ 30% (3.000 đồng/ 1 cổ phần).
2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016: trong vòng 6 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

- Số phiếu tán thành: 555.347.817 phiếu, tương đương: 74,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không có ý kiến: 32.270 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 3.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty:



1. quyết định thời điểm chi trả cổ tức và tạm ứng cổ tức nêu tại Điều 2 theo đúng quy định pháp luật và trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty.
2. thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc chi trả cổ tức và tạm ứng cổ tức cho cổ đông nêu tại Điều 2.

- Số phiếu tán thành: 555.347.817 phiếu, tương đương: 74,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không có ý kiến: 32.270 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua việc Công ty chào bán và niêm yết trái phiếu không chuyên đổi tại nước ngoài với tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD (“**Trái Phiếu Quốc Tế**”).

- Số phiếu tán thành: 555.345.017 phiếu, tương đương: 74,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không có ý kiến: 35.070 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 5.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc các Phó Tổng Giám đốc:

1. quyết định tổng giá trị cụ thể của các Trái Phiếu Quốc Tế được chào bán;
2. quyết định thời điểm chào bán và niêm yết các Trái Phiếu Quốc Tế;
3. lựa chọn sở giao dịch chứng khoán nước ngoài để niêm yết các Trái Phiếu Quốc Tế được chào bán; và
4. thực hiện các thủ tục và các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán và niêm yết các Trái Phiếu Quốc Tế.

- Số phiếu tán thành: 555.345.017 phiếu, tương đương: 74,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không có ý kiến: 35.070 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

10. Các quyết định được thông qua:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phần mới của Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

<b>Vốn điều lệ hiện nay</b>	<b>7.560.756.740.000</b>
Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	<b>120.000.000.000</b>
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	<b>3.794.207.320.000</b>
<b>Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng</b>	<b>11.474.964.060.000</b>

**1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

(i) Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 756.075.674 cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 9.234.210 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 746.841.464 cổ phần.
- Tổng số cổ phần phát hành: 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phần.
- Nhà đầu tư được chào bán:
  - ✓ Tên nhà đầu tư: MRC LTD.
  - ✓ Số đăng ký: WK-248413 do Cơ Quan Đăng Ký Kinh Doanh của Cayman Islands (Registrar of Companies of the Cayman Islands) cấp vào ngày 24 tháng 11 năm 2010.
  - ✓ Địa chỉ: co Intertrust Corporate Services Cayman Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, KY19005 Cayman Islands.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ.
- Số lần phát hành: một lần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, sau khi được UBCK chấp thuận.
- Giá phát hành: 95.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 1.140.000.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: nhằm huy động vốn phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.



- (ii) Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án phát hành nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.
- (iii) Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- (iv) Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông mới được phát hành.
- (v) Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- (vi) Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
  - quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
  - đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, các giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan;
  - quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền từ đợt phát hành;
  - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
  - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
  - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

## **2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Cổ phiếu thưởng”)**

- (i) Phương án phát hành
  - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, sau khi được UBCK chấp thuận và sau thời điểm phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
  - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) sẽ được nhận cổ phiếu thưởng tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ.
  - Tỷ lệ phát hành: 2:1 (50%), nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để nhận cổ phiếu thưởng, mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được thưởng 1 cổ phần.
  - Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 379.420.732 cổ phần.

- Xử lý cổ phần lẻ: đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần phát hành.
  - Nguồn vốn phát hành: từ thặng dư vốn cổ phần.
- (ii) Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- (iii) Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- (iv) Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- (v) Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
- quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
  - quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
  - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
  - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
  - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

**Điều 2.** Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền với tỉ lệ 30% (3.000 đồng/ 1 cổ phần).
2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016: trong vòng 6 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

**Điều 3.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty:

1. quyết định thời điểm chi trả cổ tức và tạm ứng cổ tức nêu tại Điều 2 theo đúng quy định pháp luật và trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty.
2. thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc chi trả cổ

tức và tạm ứng cổ tức cho cổ đông nêu tại Điều 2.

**Điều 4.** Thông qua việc Công ty chào bán và niêm yết trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài với tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD (“**Trái Phiếu Quốc Tế**”).

**Điều 5.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc các Phó Tổng Giám đốc:

1. quyết định tổng giá trị cụ thể của các Trái Phiếu Quốc Tế được chào bán;
2. quyết định thời điểm chào bán và niêm yết các Trái Phiếu Quốc Tế;
3. lựa chọn sở giao dịch chứng khoán nước ngoài để niêm yết các Trái Phiếu Quốc Tế được chào bán; và
4. thực hiện các thủ tục và các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán và niêm yết các Trái Phiếu Quốc Tế.

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên

**Nguyễn Quỳnh Lâm**  
Trưởng Ban Kiểm soát



**Nguyễn Đăng Quang**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

C.P.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 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 Đại hội đồng cổ đông số ~~1608~~./2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/12/2016 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số ~~1609~~./2016/BBKP-HĐQT ngày 5/12/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc phát hành cổ phần mới của Công ty theo phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 756.075.674 cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 9.234.210 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 746.841.464 cổ phần.
- Tổng số cổ phần phát hành: 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phần.
- Nhà đầu tư được chào bán:
  - ✓ Tên nhà đầu tư: MRC Ltd.
  - ✓ Số đăng ký: WK-248413 do Cơ Quan Đăng Ký Kinh Doanh của Cayman Islands (Registrar of Companies of the Cayman Islands) cấp vào ngày 24 tháng 11 năm 2010.
  - ✓ Địa chỉ: co Intertrust Corporate Services Cayman Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, KY19005 Cayman Islands.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ.
- Số lần phát hành: một lần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, sau khi được UBCK chấp thuận.



- Giá phát hành: 95.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 1.140.000.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: nhằm huy động vốn phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.

**Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty:

1. quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
2. quyết định các điều kiện, điều khoản, các giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan;
3. thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
4. bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
5. quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới.

**Điều 3.** Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 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 Đại hội đồng cổ đông số ~~1608~~./2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/12/2016 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số ~~1609~~./2016/BBKP-HĐQT ngày 5/12/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc phát hành cổ phần mới của Công ty theo phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 756.075.674 cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 9.234.210 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 746.841.464 cổ phần.
- Tổng số cổ phần phát hành: 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phần.
- Nhà đầu tư được chào bán:
  - ✓ Tên nhà đầu tư: MRC Ltd.
  - ✓ Số đăng ký: WK-248413 do Cơ Quan Đăng Ký Kinh Doanh của Cayman Islands (Registrar of Companies of the Cayman Islands) cấp vào ngày 24 tháng 11 năm 2010.
  - ✓ Địa chỉ: co Intertrust Corporate Services Cayman Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, KY19005 Cayman Islands.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ.
- Số lần phát hành: một lần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, sau khi được UBCK chấp thuận.





- Giá phát hành: 95.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 1.140.000.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: nhằm huy động vốn phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.

**Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty:

1. quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
2. quyết định các điều kiện, điều khoản, các giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan;
3. thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
4. bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
5. quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới.

**Điều 3.** Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

