

TP. HCM, ngày .08. tháng 12. năm 2017
Ho Chi Minh City, ..8. December..... 2017

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*: 028 6256 3862 Fax: 028 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

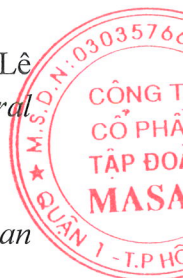
Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số .524./2017/NQ-HĐQT ngày .08./12./2017 thông qua giao dịch với các bên có liên quan/ *Resolution of the Board of Directors No. 524./2017/NQ-HDQT dated ..8. December..... 2017 approving the transactions of the Company with related parties.*

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 .08./12./2017 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 8. December... 2017 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 BẮC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

**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 đã 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, như được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
- Căn cứ Đề xuất về các biện pháp tài chính về tái cơ cấu nguồn vốn và tài sản do Giám đốc Tài chính đệ trình, và
- Căn cứ Thư xin ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị và Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến số 523/2017/BBKP-HĐQT ngày 08./12/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công Ty chuyển nhượng tối đa 500 tỷ đồng (theo mệnh giá) trái phiếu chuyển đổi do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phát hành hiện do Công Ty đang sở hữu (“**Chuyển Nhượng Trái Phiếu TCB**”) cho các công ty con của Công Ty.

Điều 2: Thông qua các giao dịch, các thoả thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan cần thiết để thực hiện việc Chuyển Nhượng Trái Phiếu TCB, bao gồm:

- (i) hợp đồng mua bán/ chuyển nhượng trái phiếu Techcombank;
- (ii) các thoả thuận, hợp đồng, cam kết, biểu mẫu và các tài liệu khác liên quan đến việc Chuyển Nhượng Trái Phiếu TCB.

Điều 3: Ủy quyền và cho phép Ông Nguyễn Đăng Quang - Tổng Giám Đốc và/ hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam - Phó Tổng Giám Đốc của Công Ty:


- (i) ký kết và thực hiện các giao dịch nêu tại Điều 1, bao gồm quyết định, thay đổi hoặc huỷ bỏ các nội dung và điều khoản của hợp đồng, thoả thuận và tài liệu nêu tại Điều 2, quyết định giá chuyển nhượng, thời hạn, phương thức thanh toán và các điều khoản, điều kiện khác liên quan;
- (ii) ký kết và thực hiện tất cả các thoả thuận, hợp đồng, văn bản và thông báo khác cần thiết để thực hiện giao dịch nêu tại Điều 1.



Điều 4: Các cá nhân, phòng ban liên quan có 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


NGUYỄN ĐĂNG QUANG


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
HỒ CHÍ MINH