

Số: 489 /2017/QĐ-CTHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công Ty”) ngày 25 tháng 4 năm 2014, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 379/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 22 tháng 8 năm 2017 (“**Nghị Quyết Số 379**”);
- Trên cơ sở công văn số 1563/2017/TB-TCBS ngày 30 tháng 10 năm 2017 (“**Công Văn Số 1563**”) và công văn số 1567/2017/TB-TCBS ngày 31 tháng 10 năm 2017 (“**Công Văn Số 1567**”) của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương;
- Xét rằng, Công Ty đã hoàn tất đợt phát hành thứ hai các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Công Ty với tổng mệnh giá tối đa 1.500.000.000.000 tỷ đồng (“**Trái Phiếu MSN102019**”) theo phương án phát hành được Hội đồng Quản trị Công Ty thông qua tại Nghị Quyết Số 379 và Trái Phiếu MSN102019 đã được phân phối cho tối thiểu cho 100 nhà đầu tư theo thông báo của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương tại Công Văn Số 1563; và
- Xét yêu cầu niêm yết Trái Phiếu của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại Công Văn Số 1567.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định:

- (i) đăng ký Trái Phiếu MSN102019 tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam; và
- (ii) niêm yết Trái Phiếu MSN102019 trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG