

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 07 tháng 9 năm 2017  
Ho Chi Minh City, 07 September 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG  
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGDK 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*: 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 của Hội đồng Quản trị số 403./2017/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 9 năm 2017/  
*Resolution of the Board of Directors No. 403./2017/NQ-HDQT dated 7 September 2017.*
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 405./2017/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 9 năm 2017/  
*Resolution of the Board of Directors No. 405./2017/NQ-HDQT dated 7 September 2017.*

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 07/9/2017 tại đường dẫn  
[https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn)

*This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor  
Center on the Company's website on 07 September 2017 at [https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=en](https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?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 07 tháng 09 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 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 402/2017/BBKP-HĐQT thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 07/09/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc tăng phần vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH Tầm nhìn Masan (“**Masan Horizon**”) từ 6.616.814.860.000 đồng lên tối đa 13.116.814.860.000 đồng, tương ứng với số vốn góp tăng thêm tối đa là 6.500.000.000.000 đồng. Việc góp vốn có thể được thực hiện thành nhiều đợt, chậm nhất vào ngày 31/12/2017.




**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- (i) quyết định số vốn góp tăng cụ thể, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn góp của Công ty trong Masan Horizon;
- (ii) thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc tăng vốn góp của Công ty trong Masan Horizon phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Điều lệ Masan Horizon.

**Điều 3.** Các cá nhân, phòng ban liên quan có 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
  
**NGUYỄN ĐĂNG QUANG** 

**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 tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị số ..404./2017/BBKP-HĐQT ngày ..07./9./2017,

**QUYẾT NGHỊ**

Nghị quyết này được ban hành trên cơ sở việc phát hành Trái Phiếu (“**Trái Phiếu**”) đã được Hội đồng Quản trị Công Ty thông qua theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 379/2017/NQ-HĐQT ngày 22/8/2017 (“**Nghị Quyết 379**”). Trừ khi được được nghĩa khác đi trong Nghị quyết này, các thuật ngữ viết hoa trong Nghị quyết này sẽ có nghĩa tương tự như trong Nghị Quyết 379.

**Điều 1:** Phê duyệt việc Công Ty chỉ định Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (“**TCBS**” hoặc “**Đại Lý**”) làm:

1. Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành Và Tư Vấn Niêm Yết;
2. Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Quản Lý Chuyển Nhượng;
3. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

Đồng thời, thông qua các giao dịch, hợp đồng, tài liệu cần thiết để thực hiện việc chỉ định nêu tại Điều 1 này.

**Điều 2:** Thông qua việc TCBS được đầu tư mua trái phiếu trên cơ sở bình đẳng và theo giá thị trường như các nhà đầu tư khác đầu tư vào Trái Phiếu.

**Điều 3:** Các cá nhân, phòng ban liên quan có 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MASAN

NGUYỄN ĐĂNG QUANG