

Số: 426./2022

No.: 426/2022

TP. HCM, ngày 16 tháng 9 năm 2022
Ho Chi Minh City, 16 September 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan / Masan Group Corporation

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: MSN12001

- Địa chỉ/Address: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM / 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 28 6256 3862

Fax: 28 3827 4115

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 411/2022/NQ-HĐQT phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ các trái phiếu doanh nghiệp có tổng mệnh giá 700 tỷ đồng và Nghị quyết HĐQT số 413/2022/NQ-HĐQT phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ các trái phiếu doanh nghiệp có tổng mệnh giá 800 tỷ đồng.

- Nghị quyết HĐQT số 419/2022/NQ-HĐQT phê duyệt thay đổi phương án phát hành trái phiếu ra công chúng có tổng mệnh giá 700 tỷ đồng và Nghị quyết HĐQT số 421/2022/NQ-HĐQT phê duyệt thay đổi phương án phát hành trái phiếu ra công chúng có tổng mệnh giá 800 tỷ đồng.

Contents of disclosure:

- Resolutions of the Board of Directors No. 411/2022/NQ-HĐQT approving the issuance plan of corporate bonds under private placement having the total principal of VND700 billion and No. 413/2022/NQ-HĐQT approving the issuance plan of corporate bonds under private placement having the total principal of VND800 billion.



- Resolutions of the Board of Directors No. 419/2022/NQ-HDQT approving the change of issuance plan of bonds under public offerings having the total principal of VND700 billion and No. 421/2022/NQ-HDQT approving the change of issuance plan of bonds under public offerings having the total principal of VND800 billion.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2022 tại đường dẫn https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn.

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 16 September 2022 at https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=en.

Chúng 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố như nêu tại mục 2/Documents related to disclosed information at mentioned in paragraph 2.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized representative for information disclosure
LUẬT SƯ TRƯỞNG / GENERAL COUNSEL



FRAN PHƯƠNG BẮC



Số: 44/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ("**Công Ty**") ngày 15 tháng 6 năm 2022 ("**Điều Lệ**"); và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị của Công Ty số 410/2022/BBKP-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua (i) phương án phát hành trái phiếu của Công Ty như được trình bày tại Phụ Lục 1 đính kèm theo Nghị quyết này ("**Phương Án Phát Hành**") và (ii) việc Công Ty phát hành riêng lẻ các trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng) ("**Trái Phiếu**") theo Phương Án Phát Hành.
- Điều 2.** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu, phương án trả nợ gốc, lãi của Trái Phiếu và phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn như được nêu tại Phương Án Phát Hành.
- Điều 3.** 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 khác liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn:
- mỗi hợp đồng/thỏa thuận đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu;
 - hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán, đại lý phát hành và tư vấn giao dịch tập trung trái phiếu;
 - hợp đồng dịch vụ lưu ký trái phiếu;
 - hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu;

- (e) hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu;
- (f) hợp đồng quản lý tài khoản (nếu áp dụng);
- (g) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và
- (h) các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ đoạn (a) đến đoạn (g) của Điều này,

(các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu quy định tại Điều 3 này được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 4. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thực hiện theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành, thông qua việc Công Ty đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) và/hoặc giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại sở giao dịch chứng khoán có thẩm quyền được công nhận tại Việt Nam (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) sau khi Trái Phiếu được phát hành phù hợp với Điều 1 của Nghị quyết này và đáp ứng các điều kiện đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc, hoặc bất kỳ Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Công Ty:

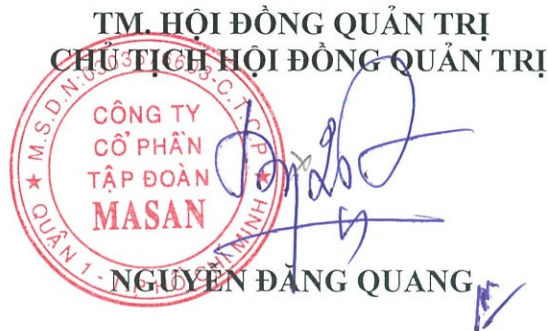
- (i) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành, bao gồm phương án sử dụng vốn, thời điểm phát hành, thời gian sử dụng vốn thu được từ Trái Phiếu và các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật được áp dụng tại từng thời điểm (bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, và/hoặc thay thế các quy định hiện hành về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ), Điều Lệ, điều kiện thị trường và lợi ích của Công Ty;
- (ii) triển khai Phương Án Phát Hành và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương Án Phát Hành;
- (iii) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- (iv) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch phù hợp với Phương Án Phát Hành;
- (v) quyết định cách thức sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với phương án sử dụng vốn được nêu tại Phương Án Phát Hành, và việc bố trí nguồn vốn trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu;
- (vi) quyết định danh sách các nhà đầu tư mua Trái Phiếu;
- (vii) quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký và giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (A) quyết định khối

lượng Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung, thời điểm đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung, và các điều kiện cụ thể khác; (B) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và (C) làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu;

- (viii) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo phương án mua lại Trái Phiếu được quy định trong Các Tài Liệu Giao Dịch; và
- (ix) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu, thực hiện việc đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết.



PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

(đính kèm theo Nghị quyết số 411/2022/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan)

Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc phát hành các trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Tổ Chức Phát Hành**”) theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“**Luật Chứng Khoán**”) và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”), với tổng mệnh giá tối đa **700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng)** và đáo hạn vào năm 2027 (“**Trái Phiếu**”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này.

Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện và điều khoản chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu. Các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”) và Các Tài Liệu Giao Dịch (như được định nghĩa tại Nghị quyết của Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt Phương Án Phát Hành).

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông Tin Chung Về Tổ Chức Phát Hành

- Tên Tiếng Việt : Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
- Tên Tiếng Anh : Masan Group Corporation
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 11 năm 2004, được sửa đổi lần thứ 28 ngày 20 tháng 6 năm 2022
- Vốn điều lệ : 14.237.247.830.000 VND
- Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 802, Tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Đại diện theo pháp luật : Ông **Nguyễn Đăng Quang** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
và

Ông **Danny Le** – Tổng Giám đốc

2. Tình Hình Tài Chính Và Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Tổ Chức Phát Hành

2.1. Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản Trong 03 (Ba) Năm Liên Kề Trước Năm Phát Hành Và Dự Kiến Thay Đổi Sau Khi Phát Hành Trái Phiếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Dự kiến sau phát hành ¹
1	Vốn chủ sở hữu	triệu Đồng	51.888.407	25.030.279	42.336.652	39.568.240
2	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,88	3,62	1,98	2,22
3	Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,27	1,40	0,83	0,91
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu Đồng	6.364.615	1.395.013	10.101.381	3.881.846
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế TNDN/Vốn chủ sở hữu	%	12,27	5,57	23,86	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 của Tổ Chức Phát Hành)

2.2. Tình Hình Thanh Toán Các Khoản Nợ Đến Hạn (Bao Gồm Gốc, Lãi Trái Phiếu Đã Phát Hành) Trong 3 (Ba) Năm Liên Tiếp Trước Đợt Chào Bán Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành (và đến hạn) và các khoản nợ đã đến hạn khác trong năm 2019, 2020, 2021 và tính đến thời điểm hiện tại như được thể hiện trong văn bản cam kết của Tổ Chức Phát Hành.

2.3. Ý Kiến Kiểm Toán Đối Với Báo Cáo Tài Chính Năm 2021 Của Tổ Chức Phát Hành

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG

- Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt

¹ Số liệu được tính trên tình hình tài chính dự kiến của Công Ty tại thời điểm phát hành thành công Trái Phiếu.

Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

- Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Mục Đích Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho mục đích cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể, toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu tối đa là 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng) sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng cho mục đích dưới đây:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán một phần khoản gốc đáo hạn của trái phiếu MSNPO2022_01 (mã chứng khoán: MSN11906) với tổng mệnh giá phát hành 1.500.000.000.000 VND (một nghìn năm trăm tỷ Đồng) do Tổ Chức Phát Hành phát hành ngày 26 tháng 9 năm 2019	700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng)	Q3/2022

2. Kế Hoạch Sử Dụng Số Tiền Thu Được

Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với (các) mục đích phát hành nêu trên.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho mục đích nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ của Tổ Chức Phát Hành.

III. CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ NGHỊ ĐỊNH 153

Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các điều kiện chào bán trái phiếu áp dụng đối với việc chào bán Trái Phiếu được quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán và Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153, cụ thể như sau:

Điều kiện	Quy định có liên quan	Hiện trạng
a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Điểm a Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.</p> <p>Căn cứ: Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0303576603 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 11 năm 2004, được sửa đổi lần thứ 28 ngày 20 tháng 6 năm 2022.</p>
b) Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu	<p>Điểm d Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p> <p>Điểm b Khoản 1 Điều 9 và Điểm c Khoản 1 Điều 13 của Nghị Định 153</p>	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn khác trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.</p> <p>Tổ Chức Phát hành có văn bản cam kết đáp ứng điều kiện này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p>
c) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	<p>Điểm e Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p> <p>Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153</p>	<p>Không áp dụng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động, vì vậy, điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành.</p>
d) Phương Án Phát Hành được phê duyệt và chấp thuận bởi cấp có thẩm quyền	<p>Điểm a Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p> <p>Điểm d Khoản 1 Điều 9, và Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Nghị Định 153</p>	<p>Tuân thủ.</p> <p>Phương Án Phát Hành được HĐQT của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt theo Nghị quyết này.</p>

Điều kiện	Quy định có liên quan	Hiện trạng
	Điểm d Khoản 2 Điều 18 của Điều Lệ	
e) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định	Điểm đ Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán Điểm đ Khoản 1 Điều 9, và Khoản 6 Điều 4 của Nghị Định 153	Đáp ứng. Căn cứ: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Công ty TNHH KPMG là một tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật Kiểm Toán Độc Lập.
f) Đối tượng tham gia đợt chào bán tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153. Việc chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật	Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán Điểm e Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	Tuân thủ. Tổ Chức Phát Hành chỉ chào bán Trái Phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Nội dung yêu cầu về tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định cụ thể và công bố rõ ràng trong Bản Công Bố Thông Tin. Ngoài ra, các hợp đồng, thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, đăng ký, quản lý chuyển nhượng và lưu ký Trái Phiếu sẽ quy định các nội dung cần thiết để đảm bảo tuân thủ yêu cầu này.

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu MSNH2227003
2. Loại và Tính Chất Trái Phiếu: Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với của Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không

được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

3. Khối Lượng Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán 7.000.000 (bảy triệu) Trái Phiếu tương đương với tổng mệnh giá các Trái Phiếu là 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng).
4. Kỳ Hạn Trái Phiếu: tối đa 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
5. Mệnh Giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
6. Hình Thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp trích lục sổ đăng ký chủ sở hữu trái phiếu và/hoặc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, quy chế có liên quan của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các cơ quan Nhà Nước khác có yêu cầu hoặc theo các trường hợp khác được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc Các Tài Liệu Giao Dịch.
7. Hình Thức Chào Bán: Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị Định 153.
8. Loại Tiền Tệ Phát Hành và Thanh Toán: Đồng Việt Nam (VND).
9. Giá Chào Bán: 100% mệnh giá Trái Phiếu.
10. Số Đợt Chào Bán: tất cả Trái Phiếu dự kiến sẽ được chào bán trong 1 (một) đợt.
11. Ngày Phát Hành: dự kiến trong Quý III năm 2022.
Ngày phát hành cụ thể của Trái Phiếu sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc bất kỳ Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
12. Địa Điểm Tổ Chức Việc Phát Hành Trái Phiếu: Trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành.
13. Ngày Đáo Hạn: ngày tròn 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày phát hành của Trái Phiếu.
14. Đối Tượng Tham Gia Đợt Chào Bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
15. Lãi Suất Của Trái Phiếu: các Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
 - (a) Đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi (như được định nghĩa dưới đây) đầu tiên: **lãi suất cố định 9,5%/năm** (chín phẩy năm phần trăm một năm); và
 - (b) Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,975%/năm** (ba phẩy chín trăm bảy mươi lăm phần trăm một năm) và **Lãi Suất Tham Chiếu** (như được định nghĩa dưới đây).

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục từ ngày phát hành Trái Phiếu cho đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

16. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu:

- (a) *Thanh toán gốc:* gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Mục 17, hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn do vi phạm hoặc do nguyên nhân khác phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu); và
- (b) *Thanh toán lãi:* Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (ii) ngày thanh toán khoản nợ gốc như quy định tại đoạn (a) nêu trên.

17. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:

- (a) Khi Trái Phiếu chưa đăng ký tại VSD và giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào đối với các Trái Phiếu được sở hữu bởi chủ sở hữu Trái Phiếu chấp thuận bán lại theo thủ tục được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- (b) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD và giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán theo phương thức phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.
- (c) Chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại các Trái Phiếu này với các điều kiện sau:
 - (i) Việc yêu cầu mua lại Trái Phiếu của chủ sở hữu Trái Phiếu được thực hiện một lần trong mỗi giai đoạn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
 - (ii) Số lượng Trái Phiếu mà chủ sở hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại cho mỗi đợt mua lại được xác định tại Yêu Cầu Mua Lại (như được định nghĩa dưới đây) bằng tối thiểu 30% (ba mươi phần trăm) tổng số lượng Trái Phiếu đã phát hành thành công;
 - (iii) Giá mua lại sẽ bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu được yêu cầu mua lại, các khoản lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán cho chủ sở hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu được yêu cầu mua lại như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu tính đến ngày mua lại;

- (iv) Chủ sở hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo yêu cầu mua lại (“**Yêu Cầu Mua Lại**”) cho Tổ Chức Phát Hành tối thiểu 120 (một trăm hai mươi) ngày trước ngày thực hiện việc mua lại; và
 - (v) Kể từ khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Yêu Cầu Mua Lại, nếu chủ sở hữu Trái Phiếu chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu được nêu trong Yêu Cầu Mua Lại cho bên khác không phải là Tổ Chức Phát Hành dẫn tới việc Yêu Cầu Mua Lại không đáp ứng được các điều kiện nêu tại Mục 17(c)(ii) nêu trên thì Tổ Chức Phát Hành sẽ không có nghĩa vụ mua lại từ chủ sở hữu Trái Phiếu hoặc từ bên nhận chuyển nhượng số Trái Phiếu này.
18. Phương Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành trên cơ sở nỗ lực tối đa theo quy định của Nghị Định 153.
19. Đăng Ký, Lưu Ký Tại VSD Và Giao Dịch Tập Trung: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký với VSD và giao dịch tập trung, trong trường hợp pháp luật Việt Nam có yêu cầu hoặc theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành, trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán theo quyết định của Chủ Tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Phó Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành. Khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, giao dịch tập trung và các điều kiện cụ thể khác sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
20. Các Cam Kết
- (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu theo quy định pháp luật hiện hành;
 - (ii) Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn; và
 - (iii) Các cam kết khác như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch.
21. Đăng Ký, Lưu Ký Tại Thành Viên Lưu Ký: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Tổ Chức Lưu Ký ban đầu trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành phù hợp với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng dịch vụ lưu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Lưu Ký ban đầu.
22. Giao Dịch Trái Phiếu: Trái Phiếu sẽ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Việc quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng ban đầu.
23. Sử Dụng Trái Phiếu: Phụ thuộc vào hạn chế giao dịch theo quy định tại Mục 22 trên đây, chủ sở hữu Trái Phiếu được tự do bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác.
24. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Nhà Đầu Tư:

- (a) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các quyền sau:
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan;
 - Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Nghị Định 153 và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư mua Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu; và
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153.
- (b) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:
- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ các điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu;
 - Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu;
 - Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153 và quy định của pháp luật liên quan; và
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các trách nhiệm khác theo các quy định của pháp luật hiện hành, Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.
25. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có các quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu, Các Tài Liệu Giao Dịch và pháp luật hiện hành.
26. Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức, Cá Nhân Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Trái Phiếu: Các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trái phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định cụ thể theo các quy định pháp luật hiện hành và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.
27. Tổ Chức Đại Lý Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”).
28. Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Chào Bán Trái Phiếu: TCBS.
29. Tổ Chức Tư Vấn Giao Dịch Tập Trung: TCBS.

30. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu: TCBS.
31. Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhuong ban đầu: TCBS.
32. Tổ Chức Lưu Ký ban đầu: TCBS.
33. Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (nếu áp dụng): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam hoặc một ngân hàng thương mại khác đủ năng lực theo thống nhất giữa các bên.
34. Luật Điều Chính: Luật Việt Nam.
35. Các Điều Kiện Khác: sẽ được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan và do Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc bất kỳ Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
36. Sửa Đổi, Bổ Sung: việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này (nếu cần thiết) sẽ được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành.

VI. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

1. **Thanh toán lãi Trái Phiếu**: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng một lần kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
2. **Thanh toán gốc Trái Phiếu**: Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại trước hạn Trái Phiếu dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc. Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn.

Số: 413 /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 15 tháng 6 năm 2022 (“**Điều Lệ**”); và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị của Công Ty số 412 /2022/BBKP-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua (i) phương án phát hành trái phiếu của Công Ty như được trình bày tại Phụ Lục 1 đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”) và (ii) việc Công Ty phát hành riêng lẻ các trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 800.000.000.000 VND (tám trăm tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành.
- Điều 2.** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu, phương án trả nợ gốc, lãi của Trái Phiếu và phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn như được nêu tại Phương Án Phát Hành.
- Điều 3.** 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 khác liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn:
- (a) mỗi hợp đồng/thỏa thuận đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu;
 - (b) hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán, đại lý phát hành và tư vấn giao dịch tập trung trái phiếu;
 - (c) hợp đồng dịch vụ lưu ký trái phiếu;
 - (d) hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng trái phiếu;

- (e) hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu;
- (f) hợp đồng quản lý tài khoản (nếu áp dụng);
- (g) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và
- (h) các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ đoạn (a) đến đoạn (g) của Điều này,

(các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu quy định tại Điều 3 này được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 4. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thực hiện theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành, thông qua việc Công Ty đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) và/hoặc giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại sở giao dịch chứng khoán có thẩm quyền được công nhận tại Việt Nam (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) sau khi Trái Phiếu được phát hành phù hợp với Điều 1 của Nghị quyết này và đáp ứng các điều kiện đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc, hoặc bất kỳ Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Công Ty:

- (i) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành, bao gồm phương án sử dụng vốn, thời điểm phát hành, thời gian sử dụng vốn thu được từ Trái Phiếu và các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật được áp dụng tại từng thời điểm (bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, và/hoặc thay thế các quy định hiện hành về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ), Điều Lệ, điều kiện thị trường và lợi ích của Công Ty;
- (ii) triển khai Phương Án Phát Hành và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương Án Phát Hành;
- (iii) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- (iv) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch phù hợp với Phương Án Phát Hành;
- (v) quyết định cách thức sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với phương án sử dụng vốn được nêu tại Phương Án Phát Hành, và việc bố trí nguồn vốn trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu;
- (vi) quyết định danh sách các nhà đầu tư mua Trái Phiếu;
- (vii) quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký và giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (A) quyết định khối


lượng Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung, thời điểm đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung, và các điều kiện cụ thể khác; (B) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và (C) làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu;

- (viii) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo phương án mua lại Trái Phiếu được quy định trong Các Tài Liệu Giao Dịch; và
- (ix) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu, thực hiện việc đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

(đính kèm theo Nghị quyết số 413/2022/NG-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan)

Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc phát hành các trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Tổ Chức Phát Hành**”) theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“**Luật Chứng Khoán**”) và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”), với tổng mệnh giá tối đa **800.000.000.000 VND (tám trăm tỷ Đồng)** và đáo hạn vào năm 2027 (“**Trái Phiếu**”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này.

Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện và điều khoản chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu. Các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”) và Các Tài Liệu Giao Dịch (như được định nghĩa tại Nghị quyết của Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt Phương Án Phát Hành).

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông Tin Chung Về Tổ Chức Phát Hành

- Tên Tiếng Việt : Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
- Tên Tiếng Anh : Masan Group Corporation
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 11 năm 2004, được sửa đổi lần thứ 28 ngày 20 tháng 6 năm 2022
- Vốn điều lệ : 14.237.247.830.000 VND
- Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 802, Tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Đại diện theo pháp luật : Ông **Nguyễn Đăng Quang** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
và
Ông **Danny Le** – Tổng Giám đốc

2. Tình Hình Tài Chính Và Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Tổ Chức Phát Hành

2.1. Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản Trong 03 (Ba) Năm Liên Kề Trước Năm Phát Hành Và Dự Kiến Thay Đổi Sau Khi Phát Hành Trái Phiếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Dự kiến sau phát hành ¹
1	Vốn chủ sở hữu	triệu Đồng	51.888.407	25.030.279	42.336.652	39.568.240
2	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,88	3,62	1,98	2,22
3	Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,27	1,40	0,83	0,91
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu Đồng	6.364.615	1.395.013	10.101.381	3.881.846
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế TNDN/Vốn chủ sở hữu	%	12,27	5,57	23,86	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 của Tổ Chức Phát Hành)

2.2. Tình Hình Thanh Toán Các Khoản Nợ Đến Hạn (Bao Gồm Gốc, Lãi Trái Phiếu Đã Phát Hành) Trong 3 (Ba) Năm Liên Tiếp Trước Đợt Chào Bán Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành (và đến hạn) và các khoản nợ đã đến hạn khác trong năm 2019, 2020, 2021 và tính đến thời điểm hiện tại như được thể hiện trong văn bản cam kết của Tổ Chức Phát Hành.

2.3. Ý Kiến Kiểm Toán Đối Với Báo Cáo Tài Chính Năm 2021 Của Tổ Chức Phát Hành

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG
- Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

¹ Số liệu được tính trên tình hình tài chính dự kiến của Công Ty tại thời điểm phát hành thành công Trái Phiếu.

- Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành: “*Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*”

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Mục Đích Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho mục đích cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể, toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu tối đa là 800.000.000.000 VND (tám trăm tỷ Đồng) sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng cho mục đích dưới đây:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán một phần khoản gốc đáo hạn của trái phiếu MSNPO2022_01 (mã chứng khoán: MSN11906) với tổng mệnh giá phát hành 1.500.000.000.000 VND (một nghìn năm trăm tỷ Đồng) do Tổ Chức Phát Hành phát hành ngày 26 tháng 9 năm 2019	800.000.000.000 VND (tám trăm tỷ Đồng)	Q3/2022

2. Kế Hoạch Sử Dụng Số Tiền Thu Được

Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với (các) mục đích phát hành nêu trên.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho mục đích nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ của Tổ Chức Phát Hành.

III. CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ NGHỊ ĐỊNH 153

Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các điều kiện chào bán trái phiếu áp dụng đối với việc chào bán Trái Phiếu được quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán và Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153, cụ thể như sau:

Điều kiện	Quy định có liên quan	Hiện trạng
a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Điểm a Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.</p> <p>Căn cứ: Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0303576603 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 11 năm 2004, được sửa đổi lần thứ 28 ngày 20 tháng 6 năm 2022.</p>
b) Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu	<p>Điểm d Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p> <p>Điểm b Khoản 1 Điều 9 và Điểm c Khoản 1 Điều 13 của Nghị Định 153</p>	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn khác trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.</p> <p>Tổ Chức Phát hành có văn bản cam kết đáp ứng điều kiện này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p>
c) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	<p>Điểm e Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p> <p>Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153</p>	<p>Không áp dụng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động, vì vậy, điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành.</p>
d) Phương Án Phát Hành được phê duyệt và chấp thuận bởi cấp có thẩm quyền	<p>Điểm a Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p> <p>Điểm d Khoản 1 Điều 9, và Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm d Khoản 2 Điều 18 của Điều</p>	<p>Tuân thủ.</p> <p>Phương Án Phát Hành được HĐQT của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt theo Nghị quyết này.</p>

Điều kiện	Quy định có liên quan	Hiện trạng
	Lệ	
e) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định	<p>Điểm đ Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p> <p>Điểm đ Khoản 1 Điều 9, và Khoản 6 Điều 4 của Nghị Định 153</p>	<p>Đáp ứng.</p> <p>Căn cứ: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.</p> <p>Công ty TNHH KPMG là một tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật Kiểm Toán Độc Lập.</p>
f) Đối tượng tham gia đợt chào bán tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153. Việc chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật	<p>Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán</p> <p>Điểm e Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153</p>	<p>Tuân thủ.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành chỉ chào bán Trái Phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Nội dung yêu cầu về tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định cụ thể và công bố rõ ràng trong Bản Công Bố Thông Tin. Ngoài ra, các hợp đồng, thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, đăng ký, quản lý chuyển nhượng và lưu ký Trái Phiếu sẽ quy định các nội dung cần thiết để đảm bảo tuân thủ yêu cầu này.</p>

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu MSNH2227004
2. Loại và Tính Chất Trái Phiếu: Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với của Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

3. Khối Lượng Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán 8.000.000 (tám triệu) Trái Phiếu tương đương với tổng mệnh giá các Trái Phiếu là 800.000.000.000 VND (tám trăm tỷ Đồng).
4. Kỳ Hạn Trái Phiếu: tối đa 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
5. Mệnh Giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
6. Hình Thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp trích lục sổ đăng ký chủ sở hữu trái phiếu và/hoặc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, quy chế có liên quan của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các cơ quan Nhà Nước khác có yêu cầu hoặc theo các trường hợp khác được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc Các Tài Liệu Giao Dịch.

7. Hình Thức Chào Bán: Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị Định 153.
8. Loại Tiền Tê Phát Hành và Thanh Toán: Đồng Việt Nam (VND).
9. Giá Chào Bán: 100% mệnh giá Trái Phiếu.
10. Số Đợt Chào Bán: tất cả Trái Phiếu dự kiến sẽ được chào bán trong 1 (một) đợt.
11. Ngày Phát Hành: dự kiến trong Quý III năm 2022.

Ngày phát hành cụ thể của Trái Phiếu sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc bất kỳ Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
12. Địa Điểm Tổ Chức Việc Phát Hành Trái Phiếu: Trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành.
13. Ngày Đáo Hạn: ngày tròn 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày phát hành của Trái Phiếu.
14. Đối Tượng Tham Gia Đợt Chào Bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
15. Lãi Suất Của Trái Phiếu: các Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
 - (a) Đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi (như được định nghĩa dưới đây) đầu tiên: **lãi suất cố định 9,5%/năm** (chín phẩy năm phần trăm một năm); và
 - (b) Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,975%/năm** (ba phẩy chín trăm bảy mươi lăm phần trăm một năm) và **Lãi Suất Tham Chiếu** (như được định nghĩa dưới đây).

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục từ ngày phát hành Trái Phiếu cho đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

16. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu:

- (a) *Thanh toán gốc:* gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Mục 17, hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn do vi phạm hoặc do nguyên nhân khác phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu); và
- (b) *Thanh toán lãi:* Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (ii) ngày thanh toán khoản nợ gốc như quy định tại đoạn (a) nêu trên.

17. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:

- (a) Khi Trái Phiếu chưa đăng ký tại VSD và giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào đối với các Trái Phiếu được sở hữu bởi chủ sở hữu Trái Phiếu chấp thuận bán lại theo thủ tục được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- (b) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD và giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán theo phương thức phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

18. Phương Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành trên cơ sở nỗ lực tối đa theo quy định của Nghị Định 153.

19. Đăng Ký, Lưu Ký Tại VSD Và Giao Dịch Tập Trung: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký với VSD và giao dịch tập trung, trong trường hợp pháp luật Việt Nam có yêu cầu hoặc theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành, trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán theo quyết định của Chủ Tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Phó Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành. Khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, giao dịch tập trung và các điều kiện cụ thể khác sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

20. Các Cam Kết

- (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu theo quy định pháp luật hiện hành;
- (ii) Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn; và
- (iii) Các cam kết khác như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch.

21. Đăng Ký, Lưu Ký Tại Thành Viên Lưu Ký: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Tổ Chức Lưu Ký ban đầu trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành phù hợp với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng dịch vụ lưu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Lưu Ký ban đầu.
22. Giao Dịch Trái Phiếu: Trái Phiếu sẽ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Việc quản lý chuyên nhượng Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng ban đầu.
23. Sử Dụng Trái Phiếu: Phụ thuộc vào hạn chế giao dịch theo quy định tại Mục 22 trên đây, chủ sở hữu Trái Phiếu được tự do bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác.
24. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Nhà Đầu Tư:
- (a) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các quyền sau:
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan;
 - Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Nghị Định 153 và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư mua Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu; và
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153.
- (b) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:
- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ các điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu;
 - Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu;
 - Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153 và quy định của pháp luật liên quan; và

- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các trách nhiệm khác theo các quy định của pháp luật hiện hành, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.
- 25. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có các quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, Các Tài Liệu Giao Dịch và pháp luật hiện hành.
- 26. Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức, Cá Nhân Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Trái Phiếu: Các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trái phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định cụ thể theo các quy định pháp luật hiện hành và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.
- 27. Tổ Chức Đại Lý Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”).
- 28. Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Chào Bán Trái Phiếu: TCBS.
- 29. Tổ Chức Tư Vấn Giao Dịch Tập Trung: TCBS.
- 30. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu: TCBS.
- 31. Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng ban đầu: TCBS.
- 32. Tổ Chức Lưu Ký ban đầu: TCBS.
- 33. Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (nếu áp dụng): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam hoặc một ngân hàng thương mại khác đủ năng lực theo thống nhất giữa các bên.
- 34. Luật Điều Chỉnh: Luật Việt Nam.
- 35. Các Điều Kiện Khác: sẽ được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan và do Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc bất kỳ Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
- 36. Sửa Đổi, Bổ Sung: việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này (nếu cần thiết) sẽ được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành.

VI. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

1. **Thanh toán lãi Trái Phiếu**: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng một lần kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
2. **Thanh toán gốc Trái Phiếu**: Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại trước hạn Trái Phiếu dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc. Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận từ hoạt động

kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn.



Số: 419 /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

(V/v: phê duyệt thay đổi phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 700 tỷ Đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 15 tháng 06 năm 2022 (“**Điều Lệ**”);

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 218/2022/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2022 (“**Nghị Quyết 218**”) phê duyệt phương án phát hành các trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2022 (“**Phương Án Phát Hành**”) với tổng mệnh giá tối đa 700 (bảy trăm) tỷ Đồng (được gọi chung là “**Trái Phiếu**”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 418 /2022/BBKP-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2022; và

Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn và thực tế phát sinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thay thế mục II. 2 Phương án sử dụng vốn chi tiết của Phương Án Phát Hành được phê duyệt theo Nghị Quyết 218 bằng nội dung bên dưới căn cứ theo nhu cầu huy động vốn phù hợp với thực tế phát sinh, cụ thể như sau:

“2. Phương Án Sử Dụng Vốn Chi Tiết: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng tối đa là 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng) sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích chào bán nêu trên. Cụ thể như sau:



<i>STT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Số tiền dự kiến sử dụng (VND)</i>	<i>Thời gian sử dụng vốn dự kiến</i>
1	Thanh toán một phần gốc của Trái Phiếu BondMSN012023 (mã chứng khoán MSN12002) phát hành vào ngày 09 tháng 03 năm 2020 và đáo hạn ngày 09 tháng 03 năm 2023	700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng)	Quý 1/2023

Điều 2. Phê duyệt việc thay thế mục III.12. Ngày Phát Hành Dự Kiến của Phương Án Phát Hành được phê duyệt theo Nghị Quyết 218 bằng nội dung bên dưới như sau:

“12. Ngày Phát Hành Dự Kiến: Trong Quý 1/2023”.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc, hoặc bất kỳ Phó Tổng Giám Đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Công Ty, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khác và tình hình cụ thể, quyết định sửa đổi, điều chỉnh và ký kết Các Tài Liệu Giao Dịch phù hợp với Phương Án Phát Hành được sửa đổi theo Nghị quyết này nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bất kỳ Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Nghị Quyết 218. Ngoại trừ các nội dung sửa đổi được nêu tại Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị Quyết 218 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐĂNG QUANG



Số: 421 /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

(V/v: phê duyệt thay đổi phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 800 tỷ Đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 15 tháng 06 năm 2022 (“**Điều Lệ**”);

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 220/2022/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2022 (“**Nghị Quyết 220**”) phê duyệt phương án phát hành các trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2022 (“**Phương Án Phát Hành**”) với tổng mệnh giá tối đa 800 (tám trăm) tỷ Đồng (được gọi chung là “**Trái Phiếu**”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 420 /2022/BBKP-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2022; và

Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn và thực tế phát sinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thay thế mục II. 2 Phương án sử dụng vốn chi tiết của Phương Án Phát Hành được phê duyệt theo Nghị Quyết 220 bằng nội dung bên dưới căn cứ theo nhu cầu huy động vốn phù hợp với thực tế phát sinh, cụ thể như sau:

“2. Phương Án Sử Dụng Vốn Chi Tiết: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng tối đa là 800.000.000.000 VND (tám trăm tỷ Đồng) sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích chào bán nêu trên. Cụ thể như sau:

<i>STT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Số tiền dự kiến sử dụng (VND)</i>	<i>Thời gian sử dụng vốn dự kiến</i>
1	Thanh toán một phần gốc của Trái Phiếu BondMSN012023 (mã chứng khoán MSN12002) phát hành vào ngày 09 tháng 03 năm 2020 và đáo hạn ngày 09 tháng 03 năm 2023	800.000.000.000 VND (tám trăm tỷ Đồng)	Quý 1/2023

Điều 2. Phê duyệt việc thay thế mục III.12. Ngày Phát Hành Dự Kiến của Phương Án Phát Hành được phê duyệt theo Nghị Quyết 220 bằng nội dung bên dưới như sau:

“12. Ngày Phát Hành Dự Kiến: Trong Quý 1/2023”.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc, hoặc bất kỳ Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Công Ty, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khác và tình hình cụ thể, quyết định sửa đổi, điều chỉnh và ký kết Các Tài Liệu Giao Dịch phù hợp với Phương Án Phát Hành được sửa đổi theo Nghị quyết này nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bất kỳ Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Nghị Quyết 220. Ngoại trừ các nội dung sửa đổi được nêu tại Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị Quyết 220 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐĂNG QUANG