

Số: 635./2023
No.: 635./2023

TP. HCM, ngày 10 tháng 1 năm 2023
Ho Chi Minh City, 10 January 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *State Securities Commission of Vietnam*
Ho Chi Minh City Stock Exchange

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*: MSN.
- 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/ *Contents of disclosure*:

1. Thông báo chào bán trái phiếu MSNH2227002 ra công chúng ngày 09/01/2023 (đính kèm).
Notice on issuance of bond MSNH2227002 under public offerings dated 09 January 2023 (as attached).

2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và các phụ lục đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận được công bố trên website của Công ty theo đường link https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn
The Offering Circular for public offering of bonds and attached annexes approved by SSC and uploaded on the Company's website following the link https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=en.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/1/2023 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 10 January 2023 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



TRẦN PHƯƠNG BẮC



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../...

TP. HCM, ngày 9 tháng 1 năm 2023

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 02 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 4 tháng 1 năm 2023)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ) : Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
- Tên viết tắt : Masan Group
- 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
- Điện thoại : 028 6256 3862
Fax : 028 3827 4115
Website : <https://masangroup.com/>
- Vốn điều lệ : 14.237.247.830.000 VND (mười bốn nghìn hai trăm ba mươi bảy tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm ba mươi nghìn Đồng)
- Mã cổ phiếu : MSN
- Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản : 102 2003 2284 017
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh :
 - 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 18/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 20/06/2022
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu :

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý - Chi tiết: hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020



2	Nghiên cứu thị trường và thăm dò đur luận - Chi tiết: nghiên cứu thị trường	7320
---	---	------

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Nhằm mục đích tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất đang thấp hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh, Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán Trái Phiếu ra công chúng để tái cơ cấu các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên trái phiếu : MSNH2227002 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
3. Tính chất trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với 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).
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán : 8.000.000 (tám triệu) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá : 800.000.000.000 VND (tám trăm tỷ Đồng)
7. Kỳ hạn trái phiếu : 60 (sáu mươi) tháng
8. Lãi suất : Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
 - Đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định 9,5% (chín phẩy năm phần trăm)/năm; và
 - Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,975% (ba phẩy chín trăm bảy mươi lăm phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó,

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến ngày đáo hạn Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính

Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, 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.

9. Kỳ trả lãi : Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (ii) ngày đáo hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc
10. Giá chào bán : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối : Thông qua đại lý phát hành
12. Số lượng đăng ký đặt mua tối thiểu :
- Đối với tổ chức : tối thiểu 20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu;
 - Đối với cá nhân : tối thiểu 8.000.000.000 VND (tám tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.

13. Thời gian nhận đăng ký đặt mua : Từ ngày 12 / 01 / 2023 đến ngày 12 / 02 / 2023
14. Địa điểm nhận đăng ký đặt mua trái phiếu : Tại trụ sở của Đại lý phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
- Địa chỉ: Tầng 27, Techcombank D'Capital Tower C5, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 - Hotline: 1800 588 826

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại: <https://www.tcbs.com.vn/>

15. Thời gian nhận tiền đặt mua trái phiếu : Từ ngày 12 / 01 / 2023 đến ngày 12 / 02 / 2023

Tổ Chức Phát Hành chỉ định cho Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương với tư cách đại lý phát hành ("TCBS") được thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn nhận Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của các bên đặt mua, mở và quản lý tài khoản chuyên dụng nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành (được quy định tại Mục 16 của Thông báo này), ký và gửi xác nhận đặt mua thành công cho các bên đặt mua. Khách hàng nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của TCBS theo hướng dẫn tại Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, TCBS sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản

chuyên dụng của TCBS vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của đợt chào bán.

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền :
mua trái phiếu
- Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
 - Số tài khoản : 50255686868
 - Mở tại : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
17. Địa điểm công bố bản cáo bạch : Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan được đăng tải tại <https://www.tcbs.com.vn> và <https://masangroup.com/>

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng : TCBS
2. Đại lý phát hành : TCBS
3. Tổ chức tư vấn niêm yết : TCBS
4. Đại diện chủ sở hữu trái phiếu : TCBS
5. Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng ban đầu : TCBS
6. Tổ chức lưu ký ban đầu : TCBS

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN



DANNY LE

T.C.P. H. H.