

Số: 532/2023
No.:/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, 02 October 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: *State Securities Commission of Vietnam*
Ho Chi Minh Stock Exchange
Ha Noi Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Name of organization: Masan Group Corporation
Mã chứng khoán/Mã thành viên: MSN
Stock code/ Broker code: MSN
Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Address: 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Điện thoại liên hệ/Tel.: 28 6256 3862 Fax: 28 3827 4115
- Nội dung thông tin công bố: **Thông cáo báo chí “Thương vụ đầu tư vốn cổ phần lên đến 500 triệu USD dẫn đầu bởi Bain Capital”**
Contents of disclosure: Immediate release on “Bain Capital Leads MSN’s Equity Funding Round of Up to US\$500 Million”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2023 tại đường dẫn <https://www.masangroup.com/investor-relations.html>
This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company’s website on 02 October 2023 at <https://www.masangroup.com/investor-relations.html>



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 Item 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



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Bain Capital dẫn đầu giao dịch đầu tư vốn cổ phần lên đến 500 triệu USD vào Masan Group.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2023 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan” hay “Công ty”), hôm nay công bố, Bain Capital – Quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý xấp xỉ 180 tỷ USD đã đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan Group với giá trị mỗi cổ phần là 85.000 VNĐ (“Giao dịch”). Số tiền thu được từ Giao dịch này sẽ được dùng để nâng cao vị thế tài chính và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của Masan. Giao dịch này đánh dấu dự án đầu tư đầu tiên của Bain Capital vào Việt Nam. Đồng thời, thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư này vào câu chuyện tăng trưởng của thị trường tiêu dùng tại Việt Nam cũng như khả năng của Masan trong việc hiện thực hóa cơ hội phục vụ 100 triệu người tiêu dùng trong nước từ các nhu cầu cuộc sống cơ bản hàng ngày cho đến các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Về Giao dịch này, ông Danny Le, Tổng Giám đốc của Masan Group cho biết: “Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng gặp nhiều thách thức, Masan vẫn liên tục đầu tư vào nền tảng sẵn có và không ngừng thực hiện những đổi mới mang tính đột phá để luôn ở vị thế sẵn sàng khi thị trường tiêu dùng phục hồi. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành nhân tố mang lại lợi nhuận gia tăng gấp nhiều lần trong “thời điểm vàng” của câu chuyện tiêu dùng tại Việt Nam. Giao dịch hợp tác cùng Bain Capital là sự ghi nhận nỗ lực của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Masan đã không ngừng triển khai các sáng kiến, đầu tư lấy người tiêu dùng làm trọng tâm để đạt được 80% thị phần chi tiêu của người tiêu dùng. Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng Bain Capital để thúc đẩy tầm nhìn này, trở thành nền tảng đáp ứng vạn nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng.”

Ông Barnaby Lyons, một lãnh đạo của Bain Capital chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Masan trong dự án đầu tư chiến lược tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Masan có những nền tảng vững chắc, tầm nhìn và chiến lược tăng trưởng phù hợp để thành công trong một thị trường tiêu dùng hấp dẫn và tăng trưởng cao. Masan là một trong những thương hiệu uy tín nhất tại Việt Nam với khả năng dự đoán xu hướng tiêu dùng và đáp ứng những nhu cầu này nhờ vào nền tảng hệ thống và những sản phẩm mang tính sáng tạo đột phá. Chúng tôi nhận thấy đây là cơ hội đầu tư đầy tiềm năng nhờ vào sự tăng trưởng liên tục của Masan, được những nhà lãnh đạo hàng đầu dẫn dắt”.

Từ năm 2022 đến năm 2040, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với mức tăng trưởng hàng năm dự kiến là 7,7%. Tốc độ tăng trưởng ấn tượng này bởi quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh, sự bùng nổ của tầng lớp người tiêu dùng với thu nhập ngày càng cao hơn, nhu cầu đa dạng hơn, vượt khỏi những nhu cầu cơ bản, hướng đến trải nghiệm về phong cách sống và tài chính. Với vị thế dẫn đầu thị trường tiêu dùng Việt Nam, Masan đã và đang chuyển đổi từ một công ty sản xuất hàng tiêu dùng có thương hiệu trở thành một Tập đoàn sở hữu nền tảng tiêu dùng bán lẻ, hướng đến những tăng trưởng tiềm năng xuyên suốt chuỗi giá trị tiêu dùng. Cụ thể, Masan nhận diện rõ 3 xu hướng tăng trưởng bền vững trong tương lai:

- Cao cấp hóa sản phẩm cùng những phát kiến, đổi mới, đặt sức khỏe người tiêu dùng làm trọng tâm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh của Masan Consumer Holdings.

- Sự dịch chuyển từ sản phẩm không có thương hiệu sang sản phẩm thịt có thương hiệu với chất lượng cao hơn, do Masan MEATLife cung cấp.
- Sự chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang bán lẻ hiện đại, được tăng tốc nhờ nền tảng bán lẻ WinCommerce.
- Chương trình Hội viên WIN, nền tảng trung tâm của Masan giúp tạo cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng đã đạt 7 triệu Hội viên và đặt mục tiêu nâng con số này lên 10 triệu vào cuối năm nay, 30 triệu vào năm 2025. Chương trình Hội viên WIN là nền tảng giúp Masan phục vụ người tiêu dùng Việt Nam tốt hơn bằng những sản phẩm, dịch vụ cá nhân hóa, và đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Masan kỳ vọng Giao dịch sẽ hoàn tất trong năm 2023 và sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp vốn cổ phần chiến lược khác, trong đó bao gồm giảm bớt tỷ trọng trong các mảng kinh doanh không cốt lõi, gia tăng thanh khoản và đạt được tỷ lệ Nợ ròng trên EBITDA bền vững dưới mức 3,5x một cách ổn định lâu dài.

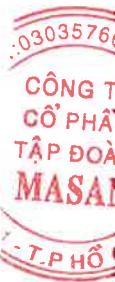
Bain Capital có bề dày kinh nghiệm trong việc đầu tư để hỗ trợ sự tăng trưởng và quản trị của nhiều nhóm doanh nghiệp bán lẻ tiêu dùng ở châu Á, trong đó bao gồm cả các khoản đầu tư vào Công ty Schwan và Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited đóng vai trò là đơn vị tư vấn tài chính cho Masan Group trong Giao dịch này.

Giao dịch phụ thuộc vào các phê duyệt phù hợp theo điều lệ của doanh nghiệp và quy định pháp luật hiện hành.

Chi tiết Giao dịch:

- Giao dịch này là khoản đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi (“Convertible Dividend Preference Share” hoặc “CDPS”) được phát hành với giá 85.000 VND/cổ phần và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với tỷ lệ 1:1.
- Mức cổ tức cố định của mỗi CDPS là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành.
- Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi CDPS lên đến 10%/năm. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chia cổ tức cố định cụ thể và thời điểm thanh toán.
- Ngoài cổ tức cố định, mỗi CDPS sẽ được nhận cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông (nếu có).
- Vào năm thứ 10 kể từ ngày phát hành, các CDPS đang lưu hành sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Masan Group.
- Các nhà đầu tư khác đang mong muốn đàm phán với Masan, và tùy theo nhu cầu sử dụng vốn của Công ty cũng như điều kiện thị trường, Masan có thể tăng mức đầu tư lên đến 500 triệu USD.



GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Masan” hoặc “Tập đoàn”) tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam, để họ chi trả ít hơn cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Các Công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những Công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.

GIỚI THIỆU BAIN CAPITAL

Bain Capital là một trong những quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với khối tài sản quản lý trị giá xấp xỉ 180 tỷ USD, giúp tạo ra giá trị lâu dài cho các nhà đầu tư, nhóm, doanh nghiệp và cộng đồng.

Kể từ khi thành lập vào năm 1984, Bain Capital đã áp dụng hiểu biết sâu sắc và bề dày kinh nghiệm của mình để mở rộng đầu tư sang một số lớp tài sản bao gồm vốn cổ phần tư nhân, tín dụng, các thương vụ đặc biệt, vốn cổ phần đại chúng, vốn mạo hiểm và bất động sản. Tận dụng nền tảng chung, Bain Capital nắm bắt các cơ hội đầu tư chéo xuyên suốt các lớp tài sản trong các lĩnh vực trọng tâm chiến lược. Với nhiều văn phòng trên bốn châu lục, để tạo ra các giá trị bền vững, đội ngũ toàn cầu của Bain Capital luôn đặt lợi ích của các nhà đầu tư song hành cùng tổ chức.

Dành cho Nhà đầu tư/Chuyên viên phân tích

Dương Hoàng Phú

T: +84 28 6256 3862

E: ir@msn.masangroup.com

Dành cho Truyền thông

Phạm Văn

T: +84 28 6256 3862

E: pr@msn.masangroup.com

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng dự định hoặc chiến lược của Masan có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn. Những nhận định tương lai này bao gồm cả những kỳ vọng của Masan có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắn và những yếu tố minh định hoặc tiềm ẩn nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính hoặc thành tích của Masan khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các nhận định tương lai. Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai.





FOR IMMEDIATE RELEASE

Bain Capital Leads MSN's Equity Funding Round of Up to US\$500 Million

Ho Chi Minh City, 2 October 2023 – Masan Group Corporation (**HOSE: MSN**, “Masan” or the “Company”) today announced that Bain Capital, a leading private investment firm with approximately US\$180 billion of assets under management, has agreed to invest into Masan Group at least US\$200 million in equity capital at price of VND85,000 per share (the “Transaction”). Proceeds from the Transaction will be used to strengthen the Company’s financial position and de-lever its balance sheet. This marks Bain Capital’s first-ever investment in Vietnam and underscores its confidence in Masan’s ability to realize the immense opportunity to fulfill 100 million Vietnamese consumers’ daily grocery, financial, and other life needs.

Vietnam is the fastest consumption growth market in Southeast Asia with forecasted annual growth of 7.7% between 2022 and 2040, underpinned by increasing urbanization and an exploding consumer class with higher disposable income and evolving demands extending beyond basic needs to lifestyle and financial ones. A leader in the Vietnamese consumer market, Masan has been transforming from a pure branded products company into an integrated consumer-retail platform to consolidate the growth potential across the consumer value chain. In that respect, Masan has identified 3 multi-year secular growth trends:

- Premiumization and health-led innovations, served by its fast-moving consumer goods (“FMCG”) business, Masan Consumer Holdings;
- Transition from unbranded to branded and increasing demand for higher-quality animal protein, provided by Masan MEATLife; and
- Shift from general trade (“GT”) to modern trade (“MT”), accelerated by its retail platform, WinCommerce.
- At the center of Masan’s platform is WIN Membership – the platform connecting brands and consumers – which has reached 7 million members and is targeted to reach 10 million members by year-end and 30 million members by 2025. The WIN Membership platform allows Masan to provide more personalized, targeted products and services to better serve the Vietnamese consumers and will serve as the critical growth engine for the Company’s businesses.

Danny Le, CEO of Masan Group, commented on the transaction: “In the face of a challenging consumer environment, Masan has continued to invest in our platform and breakthrough innovations to position ourselves for the consumer upswing. We aim to be a profitable multiplier on Vietnam’s golden consumption era. Bain Capital’s partnership is a strong validation of all the consumer-centric investments and transformation we have made over the past 18 months to win 80% of the consumer wallet. We look forward to working with Bain to accelerate our vision to be the one-stop shop for consumer daily needs.”

“We are thrilled to partner with Masan for an important investment in Vietnam and believe that Masan has the right fundamentals, reach, and growth strategy to succeed in a high-growth and compelling consumer market. Masan is one of the most trusted brands in Vietnam with significant reach to households with the ability to anticipate consumer tastes and build out an innovative product pipeline to meet those needs. We see a significant opportunity to invest behind Masan’s continued growth and first-class management team,” said Barnaby Lyons, a Partner at Bain Capital.

Bain Capital has deep experience in investing to support the growth and leadership of a diversified set of consumer and retail businesses in Asia, including Schwan’s Company and Carver Korea.

Masan expects the Transaction to close by end of 2023 and continues to explore other strategic alternatives for equity capital, including diluting its interest in non-core businesses, to bolster its liquidity profile and achieve a sustainable Net Debt to EBITDA ratio below 3.5x on a steady-state basis.

Jefferies Singapore Limited acted as the financial advisor to Masan Group. The Transaction is subject to customary corporate and regulatory approvals.



Transaction Details

- The Transaction is an equity investment in the form of Convertible Dividend Preference Share ("CDPS") to be issued at a price of VND85,000 per share which can be converted into ordinary shares at a 1:1 conversion ratio
- In addition to the normal dividends payable (if any) to the Company's shareholders, the CDPS has no preference dividend for the first five years, then followed by a 10% preference dividend at par value of each outstanding CDPS per annum from the sixth anniversary onwards
- On the tenth anniversary of the issuance, the outstanding CDPS will be mandatorily converted into ordinary shares of Masan Group
- Masan is also in discussion with other investors to upsize the investments to up to US\$500 million which is subject to prevailing market conditions and the Company's capital needs

7
G
H
OC
SA
HỒ

MASAN GROUP CORPORATION

Masan Group Corporation believes in doing well by doing good. The Company's mission is to provide better products and services to the 100 million people of Vietnam, so that they can pay less for their daily essentials. Masan aims to achieve this by driving productivity with technological innovations, trusted brands, and focusing on fewer but bigger opportunities that impact the most lives.

Masan Group's member companies and associates are industry leaders in branded fast moving consumer goods, branded meat, modern retail, F&B retail, financial services, telecommunications, and value-add chemical processing, altogether representing segments of Vietnam's economy that are experiencing the most transformational growth.

BAIN CAPITAL

Bain Capital is one of the world's leading private investment firms with approximately \$180 billion of assets under management that creates lasting impact for our investors, teams, businesses, and the communities in which we live.

Since our founding in 1984, we've applied our insight and experience to organically expand into several asset classes including private equity, credit, special situations, public equity, venture capital and real estate. We leverage our shared platform to capture cross-asset class opportunities in strategic areas of focus. With offices on four continents, our global team aligns our interests with those of our investors for lasting impact.

CONTACTS:

Investors/Analysts

Phu Duong

T: +84 28 6256 3862

E: ir@msn.masangroup.com

Media

Van Pham

T: +84 28 6256 3862

E: pr@msn.masangroup.com

This press release contains forward-looking statements regarding Masan's expectations, intentions or strategies that may involve risks and uncertainties. These forward-looking statements, including Masan's expectations, involve known and unknown risks, uncertainties, and other factors, some of which are beyond Masan's control, which may cause Masan's actual results of operations, financial condition, performance, or achievements to be materially different from those expressed or implied by the forward-looking statements. You should not rely upon forward-looking statements as predictions, future events or promises of future performance.

