

Số: 530/2023

No.: .../2023

TP. HCM, 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 Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
To: *State Securities Commission of Vietnam*
Hanoi Stock Exchange
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. 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: No. 23 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 Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phần mới và phương án sử dụng vốn.**

Contents of disclosure: Board of Directors Resolution approving the implementation of the issuance plan of new shares and plan of using proceeds.

3. 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://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn.

This information was disclosed on the Company's website on 02 October 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 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN**

Số: 52.7.../2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01. tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 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 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 30/8/2023 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty số 218/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 52.6/2023/BBKP-HĐQT ngày 01./10./2023 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phần mới và phương án sử dụng vốn theo Điều 12 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 218/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 (“**NQ 218**”) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 1.430.843.406 cổ phần
- Phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (i) phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty; và/hoặc (ii) đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc (iii) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty; và/hoặc (iv) tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của Công ty; và/hoặc (v) cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp; và/hoặc (vi) tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con; và/hoặc (vii) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công ty.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (“**Cổ phần Ưu đãi**”).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lần chào bán: một lần.

- (viii) Số lượng cổ phần chào bán: tối đa 143.084.340 cổ phần, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- (ix) Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: tối đa 1.430.843.400.000 đồng
- (x) Giá chào bán: theo nguyên tắc xác định giá chào bán tại NQ 218 thì giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của Công ty. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty thì giá trị sổ sách một cổ phần là 18.369 đồng. Do đó, Hội đồng Quản trị xác định giá chào bán là 85.000 đồng/cổ phần.
- (xi) Số lượng nhà đầu tư: cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- (xii) Đối tượng chào bán: (1) đối với nhà đầu tư chiến lược: là các tổ chức trong nước và nước ngoài có năng lực về tài chính hoặc trình độ công nghệ hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty con trong Tập đoàn; (2) đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Hội đồng Quản trị thông qua tại Phụ lục 1 đính kèm và sẽ được bổ sung bằng các Nghị quyết Hội đồng Quản trị tiếp theo.
- (xiii) Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết sẽ không tiếp tục chào bán và ghi nhận kết quả chào bán theo số lượng cổ phiếu thực tế chào bán.
- (xiv) Thời điểm chào bán: dự kiến trong năm 2023 hoặc cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- (xv) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- (xvi) Cổ tức của Cổ phần Ưu đãi:
- Mức cổ tức cố định của mỗi Cổ phần Ưu đãi 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 Cổ phần Ưu đãi là 10%/năm (1.000 đồng/Cổ phần Ưu đãi);
 - Ngoài cổ tức cố định, mỗi Cổ phần Ưu đãi sẽ được nhận cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông (nếu có);
 - Cổ tức cố định của mỗi Cổ phần Ưu đãi sẽ bị hủy bỏ sau khi Cổ phần Ưu đãi đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
- (xvii) Quyền biểu quyết: Cổ phần Ưu đãi không có quyền biểu quyết.
- (xviii) Quyền chuyển đổi:
- Quyền chuyển đổi: Mỗi Cổ phần Ưu đãi được phép chuyển đổi thành một cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành trên cơ sở yêu cầu của cổ đông sở hữu Cổ phần Ưu đãi và theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1
- Hết thời hạn 10 năm, toàn bộ Cổ phần Ưu đãi chưa được chuyển đổi sẽ được chuyển đổi bắt buộc theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

(xix) Quyền mua lại Cổ phần Ưu đãi của Công ty:

- Công ty có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Cổ phần Ưu đãi tại bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày phát hành với giá mua lại một Cổ phần Ưu đãi không thấp hơn giá phát hành trên một Cổ phần Ưu đãi và không cao hơn 300.000 VNĐ một Cổ phần Ưu đãi (“**Giá mua lại**”). Giá mua lại sẽ được điều chỉnh cho các khoản chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và các khoản phân phối bằng cổ phiếu mà Công ty đã trả cũng như các sự kiện gộp hay chia tách cổ phiếu, chi trả cổ tức bằng tiền và các sự kiện tương tự. Giá mua lại sẽ được Hội đồng quyết định theo từng thời điểm theo nguyên tắc trên.

(xx) Các điều khoản và điều kiện khác của Cổ phần Ưu đãi như được quy định trong các tài liệu liên quan đến việc phát hành.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 49% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ dự kiến tối đa chiếm 10% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất, ngày 26/7/2023 là 30,06% vốn điều lệ của Công ty. Như vậy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định pháp luật.
- Vào thời điểm đăng ký chào bán, Công ty sẽ thực hiện thủ tục đề theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để khóa room nước ngoài làm cơ sở để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

- quyết định thời điểm chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- bổ sung hoặc sửa đổi phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- xác định hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu tại phương án phát hành; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

T
T
T
T
T

STT	Tên nhà đầu tư	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối	Số lượng cổ phiếu sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, người nội bộ
		Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
1	BCC Meerkat LLC	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	60.000.000	60.000.000	4,02%	Không có

