

Số: 564./2023
No.: 564./2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, 23 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

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:

(1) Nghị Quyết HĐQT số 42/2023/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2023, Nghị Quyết HĐQT số 256/2023/NQ- HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2023 và Quyết định Tổng Giám Đốc số 410/2023/QĐ-TGD ngày 25 tháng 07 năm 2023 liên quan đến việc góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH The Sherpa là một công ty con của Công ty.

(2) Công văn 563./2023/CV ngày 23 tháng 10 năm 2023 làm rõ một số nội dung trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Contents of disclosure:

(1) Board Resolution No. 42/2023/NQ-HĐQT date 08 February 2023, Board Resolution No. 256/2023/NQ- HĐQT date 26 April 2023 and CEO Decision No. 410/2023/QĐ-TGD date 25 July 2023 relating to the additional capital contribution to The Sherpa Company Limited, a subsidiary of the Company.

(2) Dispatch 563./2023/CV dated 23 October 2023 to clarify some contents Report on Corporate Governance for the period as of June 2023.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2023 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 23 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 BÁC



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

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

Số: 42/2023/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023

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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 15 tháng 6 năm 2022; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 41/2023/BBKP-HDQT ngày 08 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty góp bổ sung khoản vốn góp lên đến 2.000.000.000.000 đồng (hai nghìn tỷ đồng) vào vốn điều lệ của Công ty TNHH The Sherpa (“**The Sherpa**”) cho mục đích The Sherpa thực hiện Phương án sản xuất kinh doanh “Tăng Tỷ Lệ Sở Hữu Và Tăng Tốc Phát Triển Hệ Sinh Thái Tiêu Dùng – Bán Lẻ - Công Nghệ” theo Quyết định của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên của The Sherpa số 23/2023/QĐ-CTHĐTV ngày 1.1.23/2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc:

1. quyết định số vốn góp tăng cụ thể, số lần góp vốn cụ thể, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa;
2. thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Điều lệ The Sherpa.

Điều 3: Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN**



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

6603-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
HỒ CHÍ MINH

Số: 256/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 15 tháng 6 năm 2022; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 255/2023/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty góp bổ sung khoản vốn góp lên đến 5.229.900.000.000 đồng (năm nghìn hai trăm hai mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng) vào vốn điều lệ của Công ty TNHH The Sherpa (“**The Sherpa**”) cho mục đích The Sherpa thực hiện Phương án sản xuất kinh doanh “Tăng Tỷ Lệ Sở Hữu Và Tăng Tốc Phát Triển Hệ Sinh Thái Tiêu Dùng – Bán Lẻ - Công Nghệ” theo Quyết định của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên của The Sherpa số 208/2023/QD-CTHDTV ngày 25/04/2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc:

1. quyết định số vốn góp tăng cụ thể, số lần góp vốn cụ thể, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa;
2. thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc tăng vốn góp của Công ty trong The Sherpa phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Điều lệ The Sherpa.

Điều 3: Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Số: 410./2023/QĐ-TGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH The Sherpa)

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ngày 19 tháng 07 năm 2023, được sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm (“Công ty”).
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 256/2023/NQ-HĐQT của Công ty ngày 26/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc tăng phần vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH The Sherpa (“The Sherpa”) từ 9.726.455.000.000 đồng lên tối đa 13.230.788.500.000 đồng, tương ứng với số vốn góp tăng thêm tối đa là 3.504.333.500.000 đồng.
- Điều 2.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ của The Sherpa từ 9.726.455.000.000 đồng lên 13.230.788.500.000 đồng.
- Điều 3.** Giao cho Chủ tịch công ty của The Sherpa:
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của The Sherpa với cơ quan đăng ký doanh nghiệp;
 - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch công ty thấy là cần thiết liên quan đến The Sherpa.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các phòng/ban liên quan của Tập đoàn và Chủ tịch công ty của The Sherpa có trách nhiệm thực hiện quyết định này.



- Nơi nhận:**
- Như tại Điều 4;
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

Số: 563/2023/CV

V/v: Làm rõ một số nội dung trong
Báo cáo tình hình quản trị công ty
06 tháng đầu năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 28/07/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”/“**MSN**”) đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023. Theo đó, Công Ty làm rõ một số nội dung của Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tại Mục 5 - II. Hội đồng Quản trị:

Nội dung các Nghị quyết HĐQT số 42/2023/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2023 và số 256/2023/NQ- HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2023 về việc phê duyệt việc Công ty góp vốn bổ sung vào công ty con được làm rõ với chi tiết như sau:

- Cả hai Nghị quyết HĐQT số 42/2023/NQ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 256/2023/NQ- HĐQT đều phê duyệt góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH The Sherpa là một công ty con của Công ty với mã số doanh nghiệp 0316328421 cấp lần đầu ngày 12 tháng 06 năm 2020.
- Các Nghị quyết HĐQT nêu trên là phê duyệt về mặt chủ trương cho việc Công ty tăng phần vốn góp vào Công ty TNHH The Sherpa (“**Sherpa**”) và quyết định số vốn góp tăng cụ thể, số lần góp vốn cụ thể, thời điểm góp vốn sẽ được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định tại từng thời điểm. (*Chi tiết cụ thể được nêu tại Nghị Quyết đính kèm*).
- Chi tiết cụ thể tỷ lệ góp vốn từng lần mà Công ty đã thực hiện trên thực tế tính đến thời điểm lập Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023 như sau:



Số Nghị quyết HĐQT và ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết HĐQT được làm rõ	Giá trị số vốn góp tăng thực tế	Tỷ lệ số vốn góp tăng thực tế so với vốn điều lệ Sherpa	Ghi chú
42/2023/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2023	Phê duyệt về nguyên tắc số vốn góp tăng thêm tại Sherpa lên đến 2.000.000.000.000.000 đồng	1.901.700.000.000 đồng trên tổng vốn điều lệ 7.824.754.000.000 đồng	24%	Vốn điều lệ của Sherpa trước thời điểm góp vốn được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 20 tháng 12 năm 2022.
256/2023/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2023	Phê duyệt về nguyên tắc số vốn góp tăng thêm tại Sherpa lên đến 5.229.900.000.000 đồng	Chưa tiến hành góp vốn bổ sung		Việc phê duyệt chỉ là về nguyên tắc, số tiền góp vốn trên thực tế chưa được thực hiện tại thời điểm Công ty lập Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Công ty chưa tiến hành công bố thông tin 02 Nghị quyết HĐQT được liệt kê trong bảng trên tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐQT thông qua chủ trương góp bổ sung khoản vốn góp lên đến 2.000.000.000.000.000 đồng tại ngày 08 tháng 02 năm 2023. Tại ngày 24 tháng 03 năm 2023, Tổng Giám Đốc ban hành Quyết định số 142/2023/QĐ-TGD phê duyệt số vốn góp tăng cụ thể là 1.901.700.000.000 đồng và Sherpa hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ vào ngày 07 tháng 04 năm 2023 ghi nhận vốn điều lệ của Sherpa sau khi tăng là 9.726.455.000.000 đồng.

Tương tự, Nghị quyết 256/2023/NQ- HĐQT thông qua chủ trương góp bổ sung khoản vốn góp lên đến 5.229.900.000.000 đồng ngày 26 tháng 04 năm 2023. Tại ngày 25 tháng 07 năm 2023, Tổng Giám Đốc ban hành Quyết định số 410/2023/QĐ-TGD phê duyệt số vốn góp tăng cụ thể là 3.504.333.500.000 đồng và Sherpa hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ vào ngày 21 tháng 08 năm 2023 ghi nhận vốn điều lệ của Sherpa sau khi tăng là 13.230.788.500.000 đồng.

Để làm rõ, tỷ lệ số vốn góp tăng thực tế so với vốn điều lệ Sherpa tại ngày 25 tháng 07 năm 2023 chỉ chiếm tỷ lệ 36% (vốn điều lệ của Sherpa trước thời điểm góp vốn là 9.726.455.000.000 đồng được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 07 tháng 04 năm 2023). Như vậy, tại thời điểm lập Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023, Quyết định số 410/2023/QĐ-TGD phê duyệt số góp vốn cụ thể vào Sherpa chưa được tiến hành trên thực tế.

2. Mục C.2 - Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con của Phụ lục 1A - Danh sách về người có liên quan của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023, Công ty làm rõ điểm này với chi tiết như sau:

Ngày 28/02/2023, Công ty đã tiến hành công bố thông tin Nghị quyết số 81/2023/NQ-HĐQT về việc chuyển giao toàn bộ số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (mã chứng khoán MML đang giao dịch trên hệ thống Upcom của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội) mà Công ty đang nắm giữ cho Công ty Cổ phần Masan Agri. Việc chuyển giao toàn bộ số lượng cổ phần nêu trên được thực hiện theo quy định về chuyển quyền sở hữu chứng khoán đối với trường hợp chuyển nhượng ngoài hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán và cần phải được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Giao dịch đã được VSD xác nhận chuyển quyền tại ngày 12 tháng 10 năm 2023 nên MML sẽ không còn là công ty con của MSN kể từ ngày 12/10/2023.

Do đó, tại thời điểm lập Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023, công tác chuyển giao này chưa hoàn thành nên Công ty Cổ phần Masan MEATLife vẫn là công ty con trực tiếp của Công ty.

3. Phụ lục 1B - Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, Công ty giải thích để làm rõ điểm này với chi tiết như sau:

3.1. Mục 1 – Phụ lục 1B:

Nghị quyết số 561/2022/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 30/11/2022 là Nghị quyết phê duyệt việc MSN góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH The Sherpa.

3.2. Mục 2 – Phụ lục 1B:

Nghị quyết số 229/2022/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 2/6/2022 là Nghị quyết phê duyệt việc MSN góp vốn thành lập Công ty TNHH Zenith Investment.



3.3. Mục 3 – Phụ lục 1B:

Việc liệt kê Nghị quyết số 229/2022/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 2/6/2022 do lỗi đánh máy nhầm. Công ty đính chính lại nội dung này không có Nghị quyết số 229/2022/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 2/6/2022.

3.4. Mục 6 của Phụ lục 1B:

3.4.1. Giao dịch thanh toán gốc trái phiếu: khoảng 471 tỷ đồng.

Thông tin thanh toán gốc trái phiếu khoảng 471 tỷ đồng được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023 nhưng không được liệt kê tại Thuyết minh Báo cáo tài chính bán niên 2023 soát xét vì Công ty không thanh toán trực tiếp số tiền gốc trái phiếu khoảng 471 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce mà thanh toán thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. Do đó, theo nghiệp vụ kế toán, Thuyết minh Báo cáo tài chính bán niên 2023 soát xét sẽ không ghi nhận thông tin này.

3.4.2. Giao dịch mua hàng khoảng 332 triệu đồng.

Tại Thuyết minh Báo cáo tài chính bán niên 2023 soát xét ghi nhận khoản phải trả cho giao dịch mua voucher với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce là khoảng 4.000.000.000 đồng nhưng Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023 chỉ ghi nhận con số 332 triệu đồng vì 332 triệu là số tiền thực tế cho việc mua hàng hóa mà Công ty đã tiêu thụ và hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo hóa đơn tài chính được xuất bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce. Và giữa Công ty và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce có thỏa thuận cung cấp voucher với giá trị hợp đồng là khoảng 4.000.000.000 đồng.

Trên đây là ý kiến giải trình làm rõ các thông tin liên quan đến Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 42/2023/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2023.
- Nghị Quyết 256/2023/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Quyết định số 410/2023/QĐ-TGD ngày 25 tháng 07 năm 2023.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN



**TRẦN PHƯƠNG BẮC
LUẬT SƯ TRƯỞNG**

C.P. HN