

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 625./2023
No.:/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, 06 December 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: 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
- Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phần ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Contents of disclosure: Board of Directors Resolution approving the capital use plan from the offering of dividend preference shares with the option to convert to ordinary shares.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2023 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 06 December 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN**
Số: 259./2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 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;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 527/2023/NQ-HĐQT ngày 01/10/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 355/2023/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 358/2023/BBKP-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được (phương án sử dụng vốn chi tiết) từ đợt chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (“**Cổ phần Ưu đãi**”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 218/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 như sau:

1. Với số lượng Cổ phần Ưu đãi chào bán là 75.000.000 cổ phần và giá chào bán là 85.000 đồng/cổ phần, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 6.375.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán Cổ phần Ưu đãi được sử dụng cho các mục đích với thứ tự ưu tiên như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền thu được từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán phí tư vấn cho việc chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức với Jefferies Singapore Limited	100.000.000.000	Năm 2024
2	Thanh toán gốc và lãi cho trái phiếu đến hạn (Mã MSNH2023054-56)	1.471.936.441.000	Ngày 08/01/2024
3	Hoàn trả tiền đặt cọc hợp đồng hợp tác đầu tư số 0221/2023/HĐHTĐT-VT ngày 21/02/2023; số 0817/2023/HĐHTĐT-PT ngày 17/8/2023 và số 0908/2023/HĐHTĐT-NM ngày 08/9/2023	1.600.000.000.000	Năm 2024

4	Hoàn trả tiền phí sử dụng vốn cho các hợp đồng hợp tác đầu tư số 0221/2023/HĐHTĐT-VT ngày 21/02/2023; số 0817/2023/HĐHTĐT-PT ngày 17/8/2023 và số 0908/2023/HĐHTĐT-NM ngày 08/9/2023	66.247.000.000	Năm 2024
5	Thanh toán tiền lãi của các khoản vay USD giải ngân trong năm 2022 (mã khoản vay: 2B0011990)	205.000.000.000	Năm 2024
6	Thanh toán tiền lãi của các khoản vay USD giải ngân trong năm 2023 (mã khoản vay: 2B0013185)	161.000.000.000	Năm 2024
7	Thanh toán tiền lãi của trái phiếu có mã MSNH2328002	83.000.000.000	Năm 2024
8	Thanh toán tiền lãi của trái phiếu có mã MSNH2227007	70.000.000.000	Năm 2024
9	Thanh toán tiền lãi của trái phiếu có mã MSNH2227001 và MSNH2227002	61.000.000.000	Năm 2024
10	Thanh toán một phần tiền gốc của khoản vay USD giải ngân trong năm 2022 (mã khoản vay: 2B0011990)	450.000.000.000	Năm 2024
11	Góp vốn vào công ty con, Công ty TNHH Zenith Investment	1.963.000.000.000	Năm 2024
12	Thanh toán tiền lãi của trái phiếu có mã MSNH2328001	83.000.000.000	Năm 2024
13	Thanh toán tiền lãi của trái phiếu có mã MSNH2227003 và MSNH2227004	60.816.559.000	Năm 2024
	Tổng cộng	6.375.000.000.000	

2. Liên quan đến việc Thanh toán gốc và lãi cho trái phiếu đến hạn (Mã MSNH2023054-56) nêu tại mục 2 Mục đích sử dụng vốn trên, trường hợp thời điểm hoàn tất đợt chào bán sau thời điểm thanh toán nêu trên, phê duyệt việc Công ty sử dụng các nguồn vốn khác để thanh toán và sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán để bù đắp lại sau khi đã hoàn tất đợt chào bán.
3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện sử dụng tiền theo thứ tự ưu tiên nêu trên và cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

- (i) quyết định thực hiện, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và làm rõ các mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thể hiện trong phương án đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt;
- (ii) quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- (iii) ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định;
- (iv) quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết khác để thực hiện phương án chào bán Cổ phần Ưu đãi theo các quy định của pháp luật; và _____
- (v) thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán Cổ phần Ưu đãi.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG

A red circular stamp from Masan Group. The outer ring contains the text "M.S.D. QUẢN TRỊ" and "C.T.C.P. HÍ MINH". The inner circle contains "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

C.T.C.P
HÍ MINH

A red curved stamp from Masan Group, containing the text "C.T.C.P" and "HÍ MINH" with a star symbol.