

Số: 274/2023
No.:/2023

TP. HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2023
Ho Chi Minh City, 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 /
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange / Hanoi 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số số 271/2023/NQ-HĐQT ngày 18/5/2023.

Contents of disclosure: Board Resolution No. 271/2023/NQ-HĐQT dated 18/5/2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/5/2023 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 18 May 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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 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 15/6/2022 (“**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 270./2023/BBKP-HĐQT ngày 18./5./2023 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Điều 11 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 218/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 1.423.724.783 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo chương trình ESOP: 7.118.623 cổ phần, tương đương 0,499% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng dự kiến phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con, công ty liên kết (i) có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các công ty con, công ty liên kết, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty, các công ty con, công ty liên kết, và (ii) có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, các công ty con, công ty liên kết.
- Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho từng CBNV: Quy định tại Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023.
- Các nguyên tắc chính xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP: Quy định tại Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023.

- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

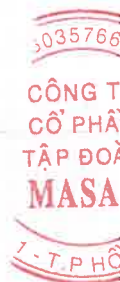
Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 49% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động là người nước ngoài theo chương trình ESOP dự kiến chiếm 3,64% tổng số lượng cổ phần ESOP dự kiến phát hành theo phương án nêu tại Điều 1. Như vậy việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 3: Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Danny Le – Tổng Giám đốc:


1. quyết định nội dung, sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023;
2. quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
3. xử lý số cổ phần không phân phối hết, nếu có, theo nguyên tắc quy định tại Điều 1;
4. ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
5. thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, đăng ký chứng khoán bổ sung cho số cổ phần thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
6. thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP; và
7. thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP.

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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
QUẬN 1 - TP. CHÍ MINH

NGUYỄN ĐĂNG QUANG



3-C.T.C.P
CHÍ MINH