

Số: 505./2023

No.: 505/2023

TP. HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh City, 14 September 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: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Address: 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 phê duyệt việc đăng ký giao dịch trái phiếu tập trung.**

Contents of disclosure Board of Directors Resolution approving the registration of centralized bond transaction.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2023 tại đường dẫn https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn.

This information was disclosed on the Company's website on 14 September 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 BÁC



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
Số: 504./2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 19 tháng 7 năm 2023 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ việc các trái phiếu của Công ty đã được phát hành thành công theo danh sách được nêu tại Phụ Lục I của Nghị Quyết này (sau đây được gọi chung là “**Các Trái phiếu**”) và Công ty sẽ thực hiện các thủ tục để đăng ký giao dịch Các Trái phiếu tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị của Công ty số 503 /2023/BBKP-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty thực hiện đăng ký giao dịch Các Trái phiếu tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ (đã chào bán thành công nêu tại Phụ lục 1) và các trái phiếu sẽ chào bán riêng lẻ trong tương lai trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán có thẩm quyền được công nhận tại Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc, hoặc Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính được thay mặt và đại diện cho Công ty quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký giao dịch Các Trái phiếu tập trung và hủy đăng ký, hủy giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán (“**Đăng ký Giao dịch Tập trung**”) theo quy định tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- (i) quyết định triển khai Đăng ký Giao dịch Tập trung cụ thể của Các Trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
- (ii) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng ký Giao dịch Tập trung Các Trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
- (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng ký Giao dịch Tập trung và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng



- ký Giao dịch Tập trung Các Trái phiếu; và
- (iv) quyết định và thực hiện các công việc khác nhằm thực hiện thành công việc Đăng ký Giao dịch Tập trung Các Trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và các phòng ban có liên quan của Công ty có 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


NGUYỄN ĐĂNG QUANG

303576603
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
T.P.HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC TRÁI PHIẾU CẦN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Tên trái phiếu	Tổng mệnh giá phát hành (VND)	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
MSNH2227003	700.000.000.000	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 411/2022/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2022
MSNH2227004	800.000.000.000	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 413/2022/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2022
MSNH2227007	1.700.000.000.000	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 541/2022/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2022

