

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

Số: 165 /2024  
No.: \_\_\_\_\_/2024

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

Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 23 April 2024

**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: **Báo cáo kết quả đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi.**

Contents of disclosure: *Report on the results of the private offering of dividend preferred shares with conversion rights.*

Cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi không có quyền biểu quyết nên không làm thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

*The dividend preference shares do not have voting rights, so it makes no change the number of outstanding voting shares of the Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2024 tại đường dẫn <https://masangroup.com/vi/investor-relations.html>

*This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 23 April 2024 at <https://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**



Số: ~~162~~/2024/BC

TP. HCM, ngày ~~22~~ tháng ~~4~~ năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI CỔ TỨC**  
**CÓ QUYỀN CHUYỂN ĐỔI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*): Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
2. Tên viết tắt: Masan
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
4. Điện thoại: 028 6256 3862 Fax: 028 3827 4115  
Website: <https://www.masangroup.com>
5. Vốn điều lệ: 14.308.434.060.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: MSN
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Số hiệu tài khoản: 19020032284010
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/11/2004, cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 17/8/2023  
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Mã ngành: 7020  
- Sản phẩm/dịch vụ chính: không có
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*): không có.

**II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu ưu đãi Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

Các điều kiện cụ thể của cổ phiếu/cổ phần ưu đãi (Cổ phần Ưu đãi):

- 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.
  - Quyền biểu quyết: Cổ phần Ưu đãi không có quyền biểu quyết.
  - 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 (ngày kết thúc đợt chào bán) 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.
  - 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 (ngày kết thúc đợt chào bán) 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. Hội đồng Quản trị quyết định việc mua lại, mức giá mua lại cụ thể, thời điểm mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại theo nguyên tắc như trên.
    - Trong trường hợp Công ty mua lại Cổ phần Ưu đãi, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc:
      - ✓ giảm vốn điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng Cổ phần Ưu đãi thực tế mua lại;
      - ✓ sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế mua lại và sửa đổi những điều khoản tương ứng với việc mua lại Cổ phần Ưu đãi Cổ tức.
3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): không có chứng quyền kèm theo.
  4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 75.000.000 cổ phiếu.
  5. Giá chào bán:
    - Giá chào bán cao nhất: 85.000 đồng/cổ phiếu
    - Giá chào bán thấp nhất: 85.000 đồng/cổ phiếu
  6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần Ưu đãi chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư), trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 6.375.000.000.000 đồng.
  8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 22/04/2024.

### III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 74.576.470 cổ phiếu, tương ứng 99,435% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Nhà đầu tư trong nước: 0 cổ phiếu;
  - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 74.576.470 cổ phiếu.
- Giá bán:
  - Giá bán thấp nhất: 85.000 đồng/cổ phiếu.
  - Giá bán cao nhất: 85.000 đồng/cổ phiếu.
  - Giá bán bình quân gia quyền: 85.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 6.338.999.950.000 đồng.
- Tổng chi phí (dự kiến): 111.612.500.000 đồng.
  - Phí tư vấn cho việc chào bán cổ phần: 111.562.500.000 đồng.
  - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
  - Chi phí khác (dự kiến): 50.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 6.227.387.450.000 đồng.

### IV. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU

| STT              | Tên nhà đầu tư      | Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng                                      |   | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán | Số lượng cổ phiếu được phân phối | Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%) |
|------------------|---------------------|---|--|---|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|
|                  |                     |   | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư 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    | MC-6417                                 | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp           | Nhà đầu tư nước ngoài   | 0   | 59.661.176                       | 59.661.176                               | 3,963%                            |
| 2                | BCC Meerkat II, LLC | MC-6533                                 | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp           | Nhà đầu tư nước ngoài   | 0   | 14.915.294                       | 14.915.294                               | 0,991%                            |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |                     |   |  |   |   | <b>74.576.470</b>                | <b>74.576.470</b>                        | <b>4,954%</b>                     |

Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu được chào bán. Số lượng cổ phiếu không phân phối hết là 423.530 cổ phiếu. Toàn bộ số lượng cổ phiếu không phân phối hết không được tiếp tục chào bán, số lượng cổ phiếu thực tế chào bán là 74.576.470 cổ phiếu.

### V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (nơi mở tài khoản phong tỏa) về số tiền thu được từ đợt chào bán.

TP. HCM, ngày ~~22~~ tháng ~~4~~ năm 2024  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LỆT**



**DANNY LE**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**





A. 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội  
T. 1900 54 54 15

W. www.vpbank.com.vn

NGÂN HÀNG TMCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 22042024.1/XNSD-VPB

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan**

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) xác nhận như sau:

**1. Thông tin khách hàng**

- |   |   |
|---|---|
| - Tên chủ tài khoản:  | <b>Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan</b>                         |
| - Địa chỉ:  | Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.      |
| - Giấy phép đăng ký kinh doanh số:  | 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp |
| - Số tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (“Cổ phần Ưu đãi”): | 50.234.68.68.68   |
| - Mở tại:   | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng                           |

**2. Số tiền phong tỏa và điều kiện giải tỏa**

Tại 14h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024, VPBank đã và đang thực hiện phong tỏa số tiền 6.338.999.950.000 VND (bằng chữ: Sáu nghìn, ba trăm ba mươi tám tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng) trên tài khoản số 50.234.68.68.68 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan mở tại VPBank để nhận tiền mua Cổ phần Ưu đãi và chỉ thực hiện giải tỏa số tiền nêu trên khi VPBank nhận được đồng thời các tài liệu sau đây:

- Bản sao Báo cáo kết quả đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan đã gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); và
- Bản sao Công văn của UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.

Giấy xác nhận được lập thành 05 (năm) bản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan giữ 03 (ba) bản, 01 (một) bản nộp UBCKNN, VPBank giữ 01 (một) bản.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG



PHỤ TẠM ĐỘC XÁC NHẬN GIAO DỊCH

Vũ Thị Thùy Nga