

Số: 134/2024
No.:/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, 1 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 thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh 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: MSN

Stock code/ Broker code: MSN

- Địa chỉ/Address: Số 23 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: Thông cáo báo chí “Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ khoản đầu tư 250 triệu USD của Bain Capital vào Masan” theo Công văn số 1916/UBCK-QLCB ngày 29/3/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MSN.

Contents of disclosure: Immediate release on “State Securities Commission Received the Dossier for US\$250-Million Bain’s Investment in Masan” according to Documentary No. 1916/UBCK-QLCB dated 29 March 2024 of State Securities Commission re. private placement dossiers of MSN.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2024 tại đường dẫn <https://www.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 1 April 2024 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 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



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ khoản đầu tư 250 triệu USD của Bain Capital vào Masan
Giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 22/4/2024**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2024 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan” hoặc “Công ty”), hôm nay thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi từ Masan. Hồ sơ này liên quan đến khoản đầu tư 250 triệu USD vào Masan của Bain Capital (“Bain”), một công ty đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tài sản được quản lý khoảng 180 tỷ USD. Đây là bước cuối cùng theo quy định để hai bên hoàn tất giao dịch. Bain và Masan cũng đã xác nhận bằng văn bản rằng ngày 22 tháng 4 năm 2024 sẽ là ngày hoàn tất giao dịch. Các điều khoản giao dịch vẫn giữ nguyên như thỏa thuận ban đầu vào tháng 10 năm 2023.

Khoản đầu tư 250 triệu USD từ Bain Capital sẽ tăng cường nguồn lực của Masan, giúp gia tăng thanh khoản để đáp ứng mọi nghĩa vụ tài chính, đồng thời mang lại sự linh hoạt cho Công ty trong việc triển khai các sáng kiến chiến lược. Dòng vốn từ Bain Capital phù hợp với chiến lược củng cố vị thế tài chính của Masan, giúp Công ty tận dụng tốt hơn các cơ hội tăng trưởng để phục vụ nhu cầu của 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam, bao gồm nhu yếu phẩm, dịch vụ tài chính và các nhu cầu cơ bản hàng ngày khác.

Khoản đầu tư vốn cổ phần này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của Bain Capital vào thị trường Việt Nam và chiến lược đặt người tiêu dùng làm trọng tâm của Masan. Theo đó, mảng kinh doanh tiêu dùng của Masan đã thể hiện kết quả vượt trội trong năm 2023, lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy nhờ việc mở rộng doanh thu mạnh mẽ và nâng cao tỷ suất lợi nhuận trong phân khúc FMCG, đồng thời đạt khả năng sinh lời vững chắc ở mảng bán lẻ hiện đại.

Hướng đến năm 2024, mảng kinh doanh tiêu dùng của Công ty sẽ quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng lợi nhuận nhờ vào sự phục hồi của thị trường tiêu dùng Việt Nam. Tận dụng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cùng hoạt động tăng cường trên thị trường vốn trong thời gian tới, Masan sẽ tiếp tục chủ động tìm kiếm các nguồn vốn thay thế với những điều khoản tối ưu hơn nữa.

Jefferies Singapore Limited và UBS AG Singapore Branch đóng vai trò cố vấn tài chính cho Masan. Giao dịch phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và quyết định phê duyệt nội bộ.

Chi tiết Giao dịch:

- Giao dịch này là khoản đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi (“Convertible Dividend Preference Share” hoặc “CDPS”) được phát hành với giá 85.000 VND/cổ phần và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với tỷ lệ 1:1.
- Mức cổ tức cố định của mỗi CDPS 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 CDPS lên đến 10%/năm. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chia cổ tức cố định cụ thể và thời điểm thanh toán.
- Vào năm thứ 10 kể từ ngày phát hành, các CDPS đang lưu hành sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Masan Group.
- Đây là giao dịch vốn đầu tư cổ phần, không có cơ cấu phòng vệ giá hoặc vay cổ phiếu MSN dẫn đến việc bán cổ phiếu MSN ra thị trường vào ngày phát hành. Cấu trúc của khoản đầu tư được thiết kế nhằm đảm bảo các lợi ích của cổ đông hiện hữu của MSN. Bain Capital hoàn toàn phù hợp và có chung tâm nhìn với cổ đông hiện tại của MSN



GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Masan” hoặc “Tập đoàn”) tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam, để họ chi trả ít hơn cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Các Công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những Công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.

GIỚI THIỆU BAIN CAPITAL

Kể từ khi thành lập vào năm 1984, Bain Capital Private Equity đã hợp tác chặt chẽ với đội ngũ quản lý để cung cấp các nguồn lực chiến lược giúp xây dựng các công ty hàng đầu và giúp họ phát triển mạnh mẽ. Với đội ngũ toàn cầu gồm hơn 280 chuyên gia đầu tư, Bain Capital Private Equity giúp tạo ra giá trị cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình thông qua nền tảng toàn cầu, hiểu biết sâu sắc và bề dày kinh nghiệm trong các ngành dọc quan trọng bao gồm chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng, bán lẻ, dịch vụ tài chính, kinh doanh, công nghiệp, công nghệ, truyền thông và viễn thông. Bain Capital có 23 văn phòng trên bốn châu lục.

Bain Capital đã thực hiện các khoản đầu tư chính hoặc bổ sung vào hơn 1.150 công ty. Quản lý tổng tài sản khoảng 180 tỷ USD, ngoài vốn cổ phần tư nhân, Bain Capital còn đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm tín dụng, vốn cổ phần đại chúng, vốn mạo hiểm, bất động sản và tận dụng nền tảng chung của công ty để nắm bắt cơ hội trong các lĩnh vực trọng tâm chiến lược.

Để thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: <https://www.baincapitalprivateequity.com/>

Dành cho Nhà đầu tư/Chuyên viên phân tích

Dương Hoàng Phú

T: +84 28 6256 3862

E: ir@msn.masangroup.com

Dành cho Truyền thông

Phạm Vân

T: +84 28 6256 3862

E: pr@msn.masangroup.com

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng dự định hoặc chiến lược của Masan có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn. Những nhận định tương lai này bao gồm cả những kỳ vọng của Masan có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắn và những yếu tố minh định hoặc tiềm ẩn nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính hoặc thành tích của Masan khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các nhận định tương lai. Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai.



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: **1916** /UBCK-QLCB
V/v hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
riêng lẻ của MSN

Hà Nội, ngày **29** tháng **3** năm **2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Masan

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung tại Giấy đăng ký chào bán số 40/2024/BC ngày 24/01/2024 và tài liệu bổ sung theo Công văn số 093/2024/CV ngày 04/03/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Mã cổ phiếu: MSN – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Hồ sơ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 218/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023, Nghị quyết HĐQT số 527/2023/NQ-HĐQT ngày 01/10/2023, Nghị quyết HĐQT số 355/2023/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023, Nghị quyết HĐQT số 359/2023/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023, Nghị quyết HĐQT số 37/2024/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024 và các quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, UBCKNN đề nghị Công ty gửi báo cáo kết quả chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN; đồng thời, công bố thông tin về kết quả đợt chào bán trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSDC;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Bùi Hoàng Hải