

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

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

Số: 624./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 việc chào bán cổ phần mới với loại cổ phần chào bán là cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Contents of disclosure: Board of Directors Resolution approving private offering offered being 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: ...2.5.5./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; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 354./2023/BBKP-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty chào bán cổ phần mới với loại cổ phần chào bán là cổ phần ưu đãi có tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (không chào bán cổ phần phổ thông) theo phương án chào bán cổ phần mới 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.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phần mới đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 527/2023/NQ-HĐQT ngày 01/10/2023 như sau:

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần ưu đãi có tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (“**Cổ phần Ưu đãi**”).
- Số lượng Cổ phần Ưu đãi chào bán riêng lẻ: 75.000.000 cổ phần, chiếm 5,242% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và 4,981% tổng số lượng cổ phần lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất việc chào bán.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 750.000.000.000 đồng.
- Số lượng nhà đầu tư: 2 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, 0 nhà đầu tư chiến lược.
- Danh sách nhà đầu tư được Hội đồng quản trị thông qua tại Phụ lục 1 đính kèm.
- Thời điểm chào bán: trong năm 2023 hoặc cho đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, sau khi Công ty nhận được công văn thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- (vii) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần Ưu đãi chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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.
- (viii) Ngày phát hành được nêu tại điểm (xviii) và điểm (xix) Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 527/2023/NQ-HĐQT là ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư).
- (ix) Thông qua việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap thực hiện các dịch vụ liên quan đến chào bán và xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

Các nội dung khác của Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 527/2023/NQ-HĐQT ngày 01/10/2023 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán Cổ phần Ưu đãi 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. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất, ngày 26/7/2023 là 30,06% vốn điều lệ của Công ty.
- Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi dự kiến chào bán riêng lẻ là 75.000.000 cổ phần, chiếm 5,242% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và 4,891% tổng số lượng cổ phần lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất việc chào bán.
- Do đó, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 46,326% vốn điều lệ để đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP khi thực hiện chào bán Cổ phần Ưu đãi. Sau khi kết thúc đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được đưa về tỷ lệ 49%.

Việc tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa chỉ nhằm phục vụ việc chào bán Cổ phần Ưu đãi theo Phương án đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua.

- Tại thời điểm chuyển đổi Cổ phần Ưu đãi thành cổ phần phổ thông, để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu cần thiết) trước mỗi đợt chuyển đổi và chấm dứt việc tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi kết thúc đợt chuyển đổi.

Điều 4: Điều chỉnh Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 527/2023/NQ-HĐQT ngày 01/10/2023:

Nội dung trước khi điều chỉnh	Nội dung sau khi điều chỉnh
<p>Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc:</p> <p>(ii) bổ sung hoặc sửa đổi phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;</p>	<p>Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc:</p> <p>(Bỏ nội dung Khoản (ii) Điều 3)</p>

Các nội dung khác của Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 527/2023/NQ-HĐQT ngày 01/10/2023 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Điều 5: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

7660
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
HỒ SƠ

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CHÀO BÁN CỔ PHẦN ƯU ĐÃI
(đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 355./2023/NQ-HĐQT ngày .05./12/2023)

STT	Tên nhà đầu tư	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, người nội bộ
		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	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	60.000.000	60.000.000	3,985%	Không có
2	BCC Meerkat II, LLC	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	15.000.000	15.000.000	0,996%	Không có

