

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
TIÊU DÙNG MASAN
MASAN CONSUMER
CORPORATION

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

Số: 10152/2024/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024
....., day ... month ... year

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
- Mã chứng khoán/Stock code: MCH
 - Địa chỉ/Address: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028. 62555660 Fax: 028. 38109463
 - E-mail: information@msc.masangroup.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/2024/NQ-HĐQT-MSC ngày 15/10/2024 v/v triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2024/NQ-HĐQT-MSC ngày 15/10/2024 v/v thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

(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 15/10/2024 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/>//This information was published on the company's website on 15/10/2024, as in the link <https://masanconsumer.com/>.



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/*Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Đỗ Thị Hoàng Yên



Số: 26./2024/NQ-HĐQT-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG 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 Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) ngày 01/4/2021 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 14/10/2024 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 03**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 26./2024/BBKP-HĐQT-MSC ngày 15./10/2024 về việc xin ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan thống nhất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 03 với một số nội dung chính như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
Mã cổ phiếu	MCH
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	45,1% (1.000:451) (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua 451 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu quỹ không được phân bổ và thực hiện quyền.
Số lượng cổ phiếu chào bán	326.811.643 cổ phiếu
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm được lập bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Hạn chế chuyển nhượng	- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua được tự do chuyển nhượng, bao gồm cả số cổ phiếu phát sinh từ cổ



	<p>phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm thực hiện quyền.</p> <p>- Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p>
Thời gian dự kiến chào bán	Dự kiến trong năm 2024 hoặc 2025. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Các nội dung liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 03 của Công ty.

Điều 2: HĐQT cam kết thực hiện đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại UPCoM cho toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Ban hành và ký các tài liệu để thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình nhằm hoàn chỉnh các hồ sơ chào bán và phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ Quyết định thời điểm phát hành cụ thể;
- (ii) Quyết định và chỉnh sửa/thay đổi nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (ngoại trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu);
- (iii) Quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng làm rõ mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thể hiện trong phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- (iv) Quyết định và ký các văn bản trong Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để báo cáo phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (v) Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu;
- (vi) Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu chào bán;
- (vii) Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung tại UPCoM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thực tế; và
- (viii) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy cần thiết để hoàn tất phương án phát hành.

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty 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**



DANNY LE



Số: 27./2024/NQ-HĐQT-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG 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 Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) ngày 01/4/2021 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 14/10/2024;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26./NQ-HĐQT-MSC ngày 15./10/2024 thông qua triển khai phương án chào bán; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 27./2024/BBKP-HĐQT-MSC ngày 15./10/2024 về việc xin ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

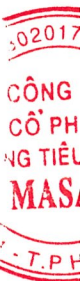
Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan, gồm các tài liệu sau:

1	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số <u>10.15</u> ./2024/GDK-MSC ngày <u>15</u> ./10/2024
2	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302017440 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MSC và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-MSC ngày 14/10/2024 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
4	Nghị quyết Hội đồng Quản trị số <u>26</u> ./NQ-HĐQT-MSC ngày <u>15</u> ./10/2024 thông qua triển khai phương án chào bán
6	Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
7	Điều lệ Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan
8	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 07/2024/HD-IB.Vietcap ngày 14/10/2024

9	BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2022, 2023 được kiểm toán và BCTC riêng lẻ và hợp nhất bán niên năm 2024 được soát xét
10	Văn bản số 10151 40151/2024/CV-MSC cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán
11	Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
12	Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán bao gồm:
12.1	Hợp đồng tổng hạn mức tín dụng số U2000/ST/MCH/2019 ngày 03 tháng 02 năm 2020 giữa Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan và văn bản xác nhận dư nợ
12.2	Hợp đồng vay vốn số CP/HCM/007-19 ngày 31 tháng 5 năm 2019 giữa Ngân hàng Bangkok Đại chúng Trách nhiệm Hữu hạn, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan và văn bản xác nhận dư nợ
12.3	Hợp đồng tín dụng ngày 15 tháng 11 năm 2019 giữa Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. - Chi nhánh Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan và văn bản xác nhận dư nợ
12.4	Hợp đồng cấp tín dụng số 28/394342/24-DN1/N-CTD và Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 28/394342/24-DN1/N-HM/01 ký ngày 17 tháng 9 năm 2024 giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan và văn bản xác nhận dư nợ
12.5	Hợp đồng cấp tín dụng số MNCCoverage/HLC/CK/AL ngày 22 tháng 4 năm 2020 giữa Ngân hàng BNP Paribas, Singapore Branch và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan và văn bản xác nhận dư nợ
12.6	Hợp đồng cho thuê văn phòng số 0926/2024/HĐT-ZENITH-MSC ngày 26 tháng 9 năm 2024 giữa Công ty TNHH Zenith Investment và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- (i) Quyết định và làm rõ các hồ sơ chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- (ii) Quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán;
- (iii) Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định;
- (iv) Quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết khác để thực hiện phương án chào bán theo các quy định của pháp luật; và
- (v) Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt chào bán.



Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu 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



DANNY LE

