

Số: 44/2022/NQ-HĐQTTP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2022**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN***(V/v: phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
với tổng mệnh giá tối đa 800.000.000.000 VND)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Công Ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) ngày 24 tháng 04 năm 2022; và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị số 44/2022/BBKP-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2022 (bên cạnh các vấn đề khác) phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng các trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm với tổng mệnh giá tối đa 800.000.000.000 VND (tám trăm tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu MSNH2227002**”),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu MSNH2227002 ra công chúng theo danh sách được liệt kê tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này (gọi chung là “**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”) có nội dung phù hợp với phương án phát hành Trái Phiếu MSNH2227002 được phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị được Công Ty nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có)) để đăng ký chào bán Trái Phiếu MSNH2227002 ra công chúng.
- 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 của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Hội đồng Quản trị, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tình hình cụ thể, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
- (a) thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán phù hợp theo quy định của pháp luật liên quan và phương án phát hành Trái Phiếu MSNH2227002 được phê duyệt;
 - (b) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có); và
 - (c) chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có) theo quy định pháp luật.

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 ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

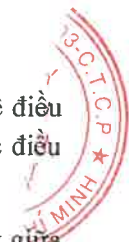


NGUYỄN ĐĂNG QUANG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

PHỤ LỤC 1

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 - b. Phụ lục II: Các nghị quyết Hội đồng Quản trị có liên quan, bao gồm:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu được chào bán ra công chúng; và
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
 - c. Phụ lục III: Điều lệ công ty
 - d. Phụ lục IV:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2020
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2021
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý I năm 2022
 - e. Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác; và
 - f. Phụ lục VI: Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu số 02/2022/BHA/MSN-TCBS ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS”);
3. Văn bản cam kết Công Ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
4. Văn bản cam kết của Công Ty về việc triển khai niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;
5. Văn bản cam kết của Công Ty về việc không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;
6. Văn bản xác nhận của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
7. Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán, đại lý phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu số 01/2022/DLPHTVNY/MSN-TCBS ký giữa Công Ty và TCBS;
8. Các giấy ủy quyền ký và ký sao y báo cáo tài chính của công ty kiểm toán có liên quan;
9. Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán; và
10. Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của TCBS cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán.



Số: 425/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

(V/v: phê duyệt cập nhật bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 800 tỷ Đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) ngày 15 tháng 06 năm 2022 (“**Điều Lệ**”);

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 220/2022/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2022 (“**Nghị Quyết 220**”) phê duyệt phương án phát hành các trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2022 (“**Phương Án Phát Hành**”) với tổng mệnh giá phát hành là 800 tỷ Đồng (được gọi chung là “**Trái Phiếu MSNH2227002**”);

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 224/2022/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2022 (“**Nghị Quyết 224**”) phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu MSNH2227002;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 424/2022/BBKP-HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2022; và

Căn cứ thực tế phát sinh,

XÉT RÀNG

Hội đồng Quản trị của Công Ty đã ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 421/2022/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2022 (“**Nghị Quyết 421**”) phê duyệt một số thay đổi liên quan đến phương án phát hành của các Trái Phiếu MSNH2227002 để phản ánh nhu cầu sử dụng vốn theo thực tế phát sinh của Công Ty. Do đó, Hội đồng Quản trị của Công Ty đã thông qua một số sửa đổi đối với Nghị Quyết 224 để cập nhật bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu MSNH2227002 ra công chúng phù hợp với Nghị Quyết 421, cụ thể như sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt các tài liệu của hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu MSNH2227002 ra công chúng được liệt kê tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này (gọi chung là “**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”), có nội dung phù hợp với phương án phát hành Trái Phiếu MSNH2227002 được phê duyệt tại Nghị Quyết 220 và Nghị Quyết 421 của HĐQT Công Ty, được nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có)) để đăng ký chào bán Trái Phiếu MSNH2227002 ra công chúng.
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc, hoặc bất kỳ Phó Tổng Giám đốc, hoặc Giám đốc Tài chính của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Hội đồng Quản trị, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tình hình cụ thể, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
- (a) thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán phù hợp theo quy định của pháp luật liên quan và phương án phát hành Trái Phiếu MSNH2227002 (bao gồm cả các sửa đổi phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công Ty theo thực tế phát sinh) được phê duyệt;
 - (b) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có); và
 - (c) chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có) theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bất kỳ 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 và là một phần không thể tách rời của Nghị Quyết 224. Ngoại trừ các nội dung sửa đổi được nêu tại Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị Quyết 224 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

PHỤ LỤC 1

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 - b. Phụ lục II: Các nghị quyết Hội đồng Quản trị có liên quan, bao gồm:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 220/2022/NQ-HĐQT ngày 24/05/2022 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu được chào bán ra công chúng;
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 421/2022 / NQ - HĐQT ngày 16 / tháng 9 / 2022 phê duyệt một số thay đổi đối với phương án phát hành trái phiếu được chào bán ra công chúng;
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 224/2022/NQ-HĐQT ngày 25/05/2022 phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng; và
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 425/2022 / NQ - HĐQT ngày 17 / tháng 9 / 2022 phê duyệt cập nhật đối với bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
 - c. Phụ lục III: Điều lệ công ty
 - d. Phụ lục IV:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2020
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2021
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ soát xét Quý II năm 2022
 - e. Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác; và
 - f. Phụ lục VI: Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu số 02/2022/BHA/MSN-TCBS ký ngày 25/05/2022 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS”);
3. Văn bản cam kết Công Ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
4. Văn bản cam kết của Công Ty về việc triển khai niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;
5. Văn bản cam kết của Công Ty về việc không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;
6. Văn bản xác nhận của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
7. Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán, đại lý phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu số



01/2022/DLPHTVNY/MSN-TCBS ký ngày 25/05/2022 giữa Công Ty và TCBS;

8. Các giấy ủy quyền ký và ký sao y báo cáo tài chính của công ty kiểm toán có liên quan;
9. Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán; và
10. Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của TCBS cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán.

)