



THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 76/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/9/2019)

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan |
| 2. | Địa chỉ trụ sở chính | : | Phòng 802, Tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh |
| 3. | Số điện thoại | : | +84 28 6256 3862 |
| 4. | Số Fax | : | +84 28 3827 4115 |
| 5. | Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có) | | |
| | • Tên | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) |
| | • Địa chỉ | : | Tầng 10 và Tầng 21, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 6. | Trái phiếu chào bán | | |
| | • Tên trái phiếu | : | MSNPO2022_01 (“Trái Phiếu”) |
| | • Loại trái phiếu | : | Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành |
| | • Mệnh giá | : | 100.000 (một trăm nghìn) Đồng/Trái Phiếu |
| | • Số lượng đăng ký chào bán | : | 15.000.000 (mười lăm triệu) Trái Phiếu; |
| | • Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có) | : | Không có |
| | • Thời hạn trái phiếu | : | 3 năm kể từ ngày phát hành |
| | • Kỳ hạn trả lãi | : | Lãi trả sau, định kỳ 6 tháng/lần |
| | • Lãi suất | | |
| | - Lãi suất cho năm đầu tiên: | : | 10,00% (mười phần trăm)/năm; và |
| | - Lãi suất cho mỗi 6 tháng tiếp theo | : | Tổng của 3,20%/năm (ba phẩy hai phần trăm một năm) và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng Đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Thành phố Hà Nội) và Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch) công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan |





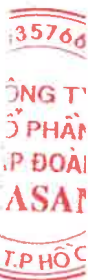
7. Khối lượng vốn cần huy động : 1.500.000.000.000 (một nghìn năm trăm tỷ) Đồng
8. Mục đích huy động vốn : cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành.
9. Giá bán ra công chúng : 100.000 (một trăm nghìn) Đồng/Trái Phiếu
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 2.000.000 (hai triệu) Trái Phiếu, tương đương với 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) Đồng mệnh giá Trái Phiếu.
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 100.000 (một trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 10.000.000.000 (mười tỷ) Đồng mệnh giá Trái Phiếu

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị

11. Phương án xử lý trái phiếu lẻ do làm tròn
- Trường hợp số lượng đăng ký đặt mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, Tổ Chức Phát Hành sẽ phân bổ số lượng Trái Phiếu cho nhà đầu tư theo tỷ lệ đăng ký đặt mua theo quy định của pháp luật.
 - Nguyên tắc làm tròn: số Trái Phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần Trái Phiếu lẻ dưới 1 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.
 - Đối với Trái Phiếu lẻ do làm tròn, Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn đối tượng để phân phối hết (nếu có).
12. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền : Từ ngày 06/9/2019 đến ngày 26/9/2019
13. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản Cáo Bạch
- **Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
 - Địa chỉ : Tầng 2, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Hotline : 1800 588 826

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại <https://www.tcbs.com.vn/home>

- **Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch** : Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan được đăng tải tại <https://www.tcbs.com.vn/> và https://www.masangroup.com/?lang_ui=vn
14. Ngày phát hành dự kiến : 26/9/2019
15. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua Trái Phiếu
- Tên tài khoản: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan
 - Số tài khoản: 188051588
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng





16. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư

- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;
- Cung cấp thông tin cần thiết cho chủ sở hữu Trái Phiếu;
- Nỗ lực tối đa để thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết Trái Phiếu; và
- Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của đợt phát hành Trái Phiếu.

TP.HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2019

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN



Nguyễn Chiêu Nam

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

