

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN
MEATLIFE**

Số: 411/2021/MML-TB

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 125/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2021)*

I. Giới Thiệu Về Tổ Chức Phát Hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
 2. Tên viết tắt: Masan MEATLife
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, Tòa Nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 4. Số điện thoại: 028 6256 3862
Số fax: 028 3827 4115
Website: <https://masanmeatlife.com.vn/>
 5. Vốn điều lệ: 3.267.148.470.000 VND (*bằng chữ: ba nghìn hai trăm sáu mươi bảy tỷ một trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi nghìn Đồng*)
 6. Mã cổ phiếu: MML
 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 10225142453010
 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311224517 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07 tháng 10 năm 2011, như được sửa đổi lần thứ 17 ngày 14 tháng 12 năm 2020
- Ngành nghề kinh doanh chính: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, luật)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, luật)
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: không có

II. Mục Đích Chào Bán

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất đang thấp hiện nay, Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng vốn huy động được từ Trái Phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành nhằm thực hiện việc thanh toán cho các đối tác trong giao dịch nhận chuyển nhượng các khoản đầu tư.

III. Phương Án Chào Bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu MMLB2126001 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành
3. Mã trái phiếu: MMLB2126001

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 19.999.800 (mười chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn tám trăm) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.999.980.000.000 VND (một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu Đồng).
7. Kỳ hạn trái phiếu: 60 (sáu mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành
8. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi
- (i) Đối với giai đoạn 12 (mười hai) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành (“**Năm Tính Lãi Thứ Nhất**”): **lãi suất cố định 9,5%/năm** (chín phẩy năm phần trăm một năm); và
- (ii) Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến ngày đáo hạn: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,9%/năm** (ba phẩy chín phần trăm một năm) và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
9. Kỳ trả lãi: Lãi trả sau, định kỳ 6 (sáu) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối: thông qua Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
- (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 500.000 (năm trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và
- (ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu, tương đương với 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.
13. Thời gian nhận đăng ký mua: **Từ ngày 06/08/2021 đến ngày 26/08/2021**
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: tại trụ sở của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành
- Địa chỉ : Tầng 2, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường 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>
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: **Từ ngày 06/08/2021 đến ngày 26/08/2021**

Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương với tư cách Tổ chức Bảo lãnh phát hành (“**Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành**”) được thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc nhận Giấy đăng ký mua Trái Phiếu của (các) bên đặt mua, mở và quản lý tài khoản chuyên dụng để nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ Chức Phát Hành (như được quy định tại Mục 17 của Thông báo này) và ký và gửi Xác nhận đặt mua thành công cho (các) bên đặt mua.



(Các) Bên đặt mua nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của TCBS theo hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành vào Tài Khoản Phong Tỏa tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của đợt chào bán.

16. Ngày phát hành dự kiến (“**Ngày Phát Hành**”): **26/08/2021**

17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

- *Tên tài khoản:* Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife
- *Số tài khoản:* 19025142453022
- *Mở tại:* Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

18. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu: không có

19. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu: không có

20. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm: không có

21. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại <https://www.tcbs.com.vn> và <https://masanmeatlife.com.vn/>

IV. Các Tổ Chức Liên Quan:

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành (theo phương thức cố gắng tối đa): Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“**TCBS**”)
2. Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng: TCBS
3. Tổ chức tư vấn niêm yết: TCBS
4. Tổ chức kiểm toán đối với các báo cáo tài chính có liên quan: Công Ty TNHH KPMG
5. Tổ chức khác:
 - Ngân hàng quản lý tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (“**Techcombank**”).
 - Đại diện chủ sở hữu trái phiếu ban đầu: TCBS;
 - Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng ban đầu: TCBS;
 - Tổ chức lưu ký ban đầu: TCBS;
 - Tổ chức bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái Phiếu: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan.



TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2021

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN

MEATLIFE



*(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

DANNY LE

CHỦ TỊCH HĐQT

