

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2017  
Ho Chi Minh City, 28 July 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG  
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan/ *Masan Group Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: MSN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *Suite 802, 8<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 6256 3862
- Fax: 08 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  periodic  irregular  24 hours  on demand*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 312/2017/NQ-HĐQT ngày 28/7/2017 và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị số 313/2017/QĐ-CTHĐQT ngày 28/7/2017 / *Resolution of the Board of Directors No. 312/2017/NQ-HĐQT dated 28/7/2017 and Decision of the Chairman No. 313/2017/QĐ-CTHĐQT dated 28/7/2017.*

Thông tin này đã được công bố trong mục Công Bố Thông Tin thuộc phần Quan Hệ Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/7/2017 tại đường dẫn [https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn)



*This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 28. July 2017 at [https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=en](https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en)*

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.

*I declare that all information provided above is true and accurate, and I shall be legally responsible for any disclosed information.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
*Authorized representative for information disclosure*  
**GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ/ HEAD OF COMPLIANCE**



**TRẦN PHƯƠNG BẮC**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2017

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty số 185/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 341/2017/BB-HĐQT ngày 28/07/2017 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 1.138.262.164 cổ phần (không bao gồm 9.234.210 cổ phiếu quỹ).
- Số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP: 9.877.600 cổ phần, tương đương 0,87% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng dự kiến phát hành: là những cán bộ, nhân viên của Công ty, các công ty con, công ty thành viên (i) có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các công ty con, công ty thành viên, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty, các công ty con, công ty thành viên, và (ii) có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, các công ty con, công ty thành viên.
- Các nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP:
  - (i) 30%-50% được phân bổ cho người lao động mang lại giá trị cho cổ đông bao gồm hiệu quả kinh doanh, các sáng kiến mang tính chiến lược và huy động vốn cho Công ty, các công ty con, công ty thành viên;
  - (ii) 10%-30% được phân bổ cho người lao động có các sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác với các nhà đầu tư dài hạn, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chiến lược và thúc đẩy tài năng; và
  - (iii) 10%-20% được phân bổ cho vị trí công tác và các trách nhiệm công việc



trực tiếp phụ trách.

- Xử lý số lượng cổ phần không phân phối hết: sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, nếu cán bộ, nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định (i) hủy số cổ phần còn lại không được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành đã được lựa chọn với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2:** Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc của Công ty:

1. quyết định nội dung Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (“**Quy Chế ESOP 2017**”), bao gồm việc sửa đổi và bổ sung Quy chế này;
2. quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
3. quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí nêu tại Điều 1;
4. xử lý số cổ phần không phân phối hết, nếu có, theo nguyên tắc quy định tại Điều 1;
5. quyết định thời hạn hạn chế chuyển nhượng cụ thể đối với số lượng cổ phần ESOP được phát hành cho các nhân viên quản lý, nhân viên chủ chốt trong thời hạn tối đa 2 năm kể từ ngày phát hành;
6. ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
7. thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP;
8. thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP; và
9. thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP.


**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan 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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MASAN

NGUYỄN ĐĂNG QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MASAN  
Số: 313.../2017/QĐ-CTHĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty số 185/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017; và
- Căn cứ Nghị quyết số 312/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 28/7/2017,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như được quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định này với tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo chương trình ESOP là 9.877.600 cổ phần.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Điều 2:** Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	AGARWAL ADITYA
2.	AVISO POCHOLO
3.	CARROLL MORGAN DONOVAN
4.	CHETAN PRAKASH BAXI
5.	ĐẶNG NGỌC CẢ
6.	ĐẶNG VĂN ĐỨC
7.	ĐÀO THỊ MAI HOA
8.	ĐINH KIM NHUNG
9.	DO LONG THANH KIM
10.	ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN
11.	ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN
12.	GLOVER MICHAEL RICHARD LISTER
13.	HEATON DOMINIC JOHN
14.	HOOK PHILIP ROSS
15.	KNOWLES DAVID HENRY
16.	LÊ THỊ NGÀ
17.	LÊ THỊ NGỌC NGUYÊN
18.	LÊ THỊ THÙY TRANG
19.	LITSON SAMUEL ROBERT
20.	MÃ THỊ NGỌC TUYẾT
21.	MICHAEL HUNG NGUYEN
22.	NGÔ ĐỨC THẮNG
23.	NGUYỄN ANH NGUYÊN
24.	NGUYEN BACH LIEN T
25.	NGUYỄN BÍCH HÀ NGUYÊN
26.	NGUYỄN MINH NHỰT
27.	NGUYEN QUAN
28.	NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
29.	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
30.	NGUYỄN THIỀU NAM

31. NGUYỄN TRÌNH THÙY TRANG
32. NGUYỄN TRUNG AN
33. PHẠM HỒNG SƠN
34. PHẠM PHÚ NGỌC TRAI
35. PROMAJAKARIN NATTHAPONG
36. SHINDE SAGAR TRYAMBAK
37. TẠ THỊ THÙY TRANG
38. TANVEER GILL
39. TAYLOR STEPHEN DAVID
40. TRAN MINH VAN
41. TRẦN PHƯƠNG BẮC
42. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG
43. TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
44. TRẦN TRI DIỆU ÁI
45. TREVASKIS GRAHAM WILLIAM
46. TRIPATHY ABHIJEET
47. VAN ZYL MORNE GEORGE
48. VÕ NHÃ UYÊN
49. VŨ HỒNG
50. WALKER BRUCE KEITH

