

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 .11/ tháng 9 năm 2018
Ho Chi Minh City, 11. September 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG
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, 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 6256 3862
- Fax: 028 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 .333./2018/NQ-HĐQT ngày 11./9/2018 (được đính kèm theo thư này). / *Resolution of the Board of Directors No. 333./2018/NQ-HDQT dated 11. September 2018 (as attached hereto).*

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 11./9/2018 tại đường dẫn https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn và https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en



This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 11... September 2018 at https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn and 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 BÁC



TP. Hồ Chí Minh, ngày *M*... tháng *g*... năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 25/4/2014, như được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 ngày 24/4/2018; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ~~333~~./2018/BB-HĐQT ngày *M*..*g*./2018 của Hội Đồng Quản Trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhằm đảm bảo huy động vốn một cách linh hoạt, tối ưu hóa bảng cân đối tài chính của Công Ty và tăng trưởng lợi nhuận, thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công Ty (“**Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ**”) như sau:

1. Loại cổ phiếu được bán: cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện bán: 109.899.932 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 109.899.932 cổ phiếu.
5. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại nguồn vốn; bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty.
6. Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Công Ty và Công Ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong năm 2018.
7. Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận



8. Nguyên tắc xác định giá:
 - Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
 - Trường hợp giao dịch thỏa thuận với mức giá ngoài mức giá theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC nêu trên thì thực hiện giao dịch qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
9. Giá (khoảng giá): 100.000 đồng/ cổ phần.
10. Số lượng đặt bán hàng ngày: không giới hạn đối với giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận
11. Số đợt thực hiện giao dịch: một đợt.
12. Đối tượng nhà đầu tư ("**Nhà Đầu Tư**"): uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định và không nhất thiết phải là cổ đông hiện hữu của Công Ty.
13. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu quỹ bán ra không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ khi Nhà Đầu Tư có thỏa thuận riêng với Công Ty.
14. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
15. Các điều kiện bán khác: uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty:

- (i) làm rõ, bổ sung hoặc sửa đổi Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác, và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và/hoặc cho mục đích phù hợp với điều kiện thị trường, lợi ích của cổ đông và của Công Ty;
- (ii) tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác đối với việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Điều 1 trên;
- (iii) đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, giao dịch cụ thể liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Điều 1 và ký kết, thực hiện và chuyển giao các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có); và
- (iv) quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Điều 1 trên.

Điều 3: Các cá nhân, phòng ban liên quan có 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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

