

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 22 tháng 9 năm 2017
Ho Chi Minh City, 22 September 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, 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 434/2017/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 9 năm 2017 và Thông cáo báo chí liên quan / *Resolution of the Board of Directors No. 434/2017/NQ-HDQT dated 22 September 2017 and Press release related to the resolution.*

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 22/9/2017 tại đường dẫn 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 22 September 2017 at 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 22 tháng 9 năm 2017

**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; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 439/2017/BB-HĐQT ngày 22/9/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án về việc Công Ty mua lại cổ phiếu như sau:

1. Loại cổ phần được mua lại: cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua lại: 9.234.210 cổ phiếu.
4. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Công Ty đã mua lại 9.234.210 cổ phiếu vào ngày 05/10/2016.
5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 10% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán theo thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị và tuân thủ các quy định hiện hành. Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định số lượng cụ thể.
6. Mục đích mua lại cổ phiếu: giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
7. Đối tượng mua lại: từ tất cả các cổ đông hiện hữu của Công Ty.
8. Thời gian dự kiến giao dịch: tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công Ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
9. Nguồn vốn để mua lại cổ phần: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 30/6/2017 của Công Ty đã được soát xét.



10. Giá mua lại và nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.
11. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.
12. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám Đốc của Công Ty:

1. quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại theo phương án quy định tại Điều 1;
2. sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công Ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công Ty;
3. tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với việc mua lại cổ phần;
4. ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phần, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt; và
5. quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện mua lại cổ phần quy định tại Điều 1.

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



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội đồng quản trị Masan phê chuẩn việc mua lại 10% vốn điều lệ

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 9 năm 2017 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (**HOSE: MSN**, “Masan” hoặc “Công ty”), công bố việc Hội đồng quản trị của Công ty phê chuẩn mua lại tối đa 10% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán của Công ty, tùy theo điều kiện thị trường.

Masan tin rằng giá cổ phiếu bình quân của Công ty trong thời gian vừa qua thấp hơn giá trị thực của Công ty, Masan đang sở hữu và vận hành những nền tảng kinh doanh hàng đầu trong nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế đang tăng trưởng của Việt Nam. Do đó, Masan tin rằng việc mua lại cổ phiếu sẽ là cách tối ưu để sử dụng lượng tiền mặt Công ty hiện có và phản ánh niềm tin của Masan vào chiến lược và dự báo tài chính của Công ty. Kế hoạch mua lại cổ phiếu sẽ được tiến hành dựa trên quy chế tài chính của Công ty về phân bổ vốn và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán.

Việc mua lại cổ phiếu cho thấy cam kết của Masan trong việc đồng hành và phục vụ lợi ích của các cổ đông của Công ty. Việc mua lại sẽ một mặt tạo thanh khoản cho cổ đông, mặt khác các cổ đông còn lại có thể hưởng lợi từ tầm nhìn chiến lược trong thời hạn 3 năm như đã được công bố trong thông báo kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2017.

Cùng với việc mua lại cổ phiếu phổ thông đợt này (trước đó Công ty đã mua lại hơn 9 triệu cổ phiếu vào tháng 10/2016), hoàn trả các khoản vay có lãi suất cao, sở hữu lượng tiền mặt lớn để sẵn sàng tăng thêm tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, Masan đặt mục tiêu cải thiện tỷ lệ lợi nhuận trên vốn sở hữu trong khi vẫn đảm bảo quy chế tài chính và xây dựng bảng cân đối tài chính lành mạnh.

Việc mua lại cổ phiếu sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành và tùy vào điều kiện thị trường. Thông tin chi tiết sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Masan tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Công ty là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 90 triệu người dân Việt Nam. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu mạnh, và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các ngành hàng thịt và các sản phẩm từ thịt, thực phẩm chế biến và đồ uống, tài nguyên và dịch vụ tài chính, là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.

LIÊN HỆ:

(Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích)

Tanveer Gill

T: +848 6256 3862

E: tanveer@msn.masangroup.com

(Dành cho truyền thông)

Van Nguyen

T: +848 6256 3862

E: van.nguyen@msn.masangroup.com

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược của Masan Group có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn. Những nhận định tương lai này, bao gồm cả những kỳ vọng của Masan Group, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắn và những yếu tố minh định hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan Group, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoặc thành tích của Masan Group khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các nhận định tương lai. Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai.