

Số: 37/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: MASAN GROUP CORPORATION;
- Tên viết tắt: MASAN GROUP ;
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 11 năm 2004,



đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 17 tháng 07 năm 2019;

- Vốn điều lệ: 11.689.464.470.000 đồng (mười một nghìn sáu trăm tám mươi chín tỷ bốn trăm sáu mươi tư triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

Điều 2. Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Masan được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành;

2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (một trăm nghìn đồng);

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 100.000.000 trái phiếu (một trăm triệu trái phiếu), bao gồm:

- Đợt 1: 30.000.000 Trái Phiếu BondMSN012023 (ba mươi triệu trái phiếu);

- Đợt 2: 20.000.000 Trái Phiếu BondMSN022023 (hai mươi triệu trái phiếu);

- Đợt 3: 30.000.000 Trái Phiếu BondMSN032023 (ba mươi triệu trái phiếu);

- Đợt 4: 20.000.000 Trái Phiếu BondMSN042023 (hai mươi triệu trái phiếu).

Sau khi hoàn tất từng đợt, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán từng đợt, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt tiếp theo theo quy định.

4. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 10.000.000.000.000 đồng (mười nghìn tỷ đồng);

5. Thời gian phân phối:

- Đợt 1: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;

- Đợt 2, Đợt 3, Đợt 4: Dự kiến Quý I, Quý II năm 2020; thời gian chào bán dự kiến của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày.

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;

7. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Điều 3. Công ty cổ phần Tập đoàn Masan phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masan, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. /



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn