

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8... 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 tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị số 378./2017/BBKP-HĐQT ngày 22./8./2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công Ty phát hành các trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) theo phương án phát hành Trái Phiếu (“**Phương Án Phát Hành**”) được đính kèm tại Phụ Lục 1 (“**Các Đợt Phát Hành Trái Phiếu**”).

Điều 2: Thông qua các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, ban hành, chuyển giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia nhằm hoàn tất Các Đợt Phát Hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- (i) hợp đồng bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết Trái Phiếu;
- (ii) hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu (nếu có);
- (iii) thỏa thuận quản lý tài khoản (nếu có);
- (iv) (các) hợp đồng đặt mua Trái Phiếu;
- (v) hợp đồng đại diện chủ sở hữu Trái Phiếu;
- (vi) bản công bố thông tin liên quan đến Các Đợt Phát Hành Trái Phiếu;
- (vii) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và
- (viii) các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ mục (i) đến (vii) nêu trên.



(sau đây được gọi chung là “Các Tài Liệu Giao Dịch”).

Điều 3: 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. Tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành; trong trường hợp cần thiết, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành phù hợp với quy định pháp luật, điều kiện thị trường và lợi ích của Công Ty;
2. Quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch phù hợp với Phương Án Phát Hành;
3. Ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
4. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch;
5. Quyết định việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết Trái Phiếu trên sở giao dịch chứng khoán được công nhận tại Việt Nam sau khi Trái Phiếu được phát hành phù hợp với Nghị quyết này;
6. Quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký và niêm yết Trái Phiếu theo quy định tại Điều này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau: (i) quyết định khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, niêm yết và các điều kiện cụ thể khác; (ii) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và
7. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất Các Đợt Phát Hành Trái Phiếu và việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu.

Điều 4: Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: 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

Phụ Lục 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông Tin Chung:

- Tên Tiếng Việt : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan
- Tên Tiếng Anh : Masan Group Corporation
- Trụ Sở Giao Dịch : Phòng 802, Tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thành Lập : Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0303576603 ngày 18 tháng 11 năm 2004 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Ông Nguyễn Đăng Quang
- Chức vụ : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc
- Vốn Điều Lệ : 11.573.739.740.000 VND
- Ngành Nghề Kinh Doanh : Hoạt động tư vấn quản lý (Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật); Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Chi tiết: Nghiên cứu thị trường)

2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành:

Đơn vị tính: (triệu Đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Doanh thu thuần	16.119.894	30.628.410	43.297.064
Lợi nhuận trước thuế	2.739.731	3.226.729	4.446.403
Lợi nhuận sau thuế	2.037.042	2.527.250	3.772.497
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông	1.080.169	1.478.292	2.791.444
Tổng tài sản	52.965.100	71.849.700	73.039.038
Tiền và các khoản tương đương tiền	5.166.415	8.324.476	13.148.938
Tài sản ngắn hạn	16.428.327	16.709.473	22.876.206
Tài sản dài hạn	36.536.773	55.140.227	50.162.832
Vốn điều lệ	7.358.081	7.467.179	7.680.757
Vốn chủ sở hữu	21.925.139	27.109.046	20.312.625
Vay ngắn hạn	6.042.278	8.366.625	8.618.340
Vay dài hạn	17.521.970	27.253.112	32.472.398

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, 2015 và 2016 của Tổ Chức Phát Hành)

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

1. Mục Đích Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành này cho một hoặc một số mục đích sau:
 - (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc Tổ Chức Phát Hành góp vốn đầu tư vào các công ty con của Tổ Chức Phát Hành và các công ty khác);
 - (ii) thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chương trình, dự án đầu tư được thực hiện bởi các công ty con của Tổ Chức Phát Hành); và
 - (iii) cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành.
2. Sử Dụng Số Tiền Thu Được: Số tiền thu được từ Các Đợt Phát Hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với (các) mục đích phát hành nêu trên.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

1. Loại Trái Phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
2. Khối Lượng Phát Hành: Tổng khối lượng phát hành tối đa là ba nghìn tỷ Đồng (3.000.000.000.000 VND), dự kiến được phát hành thành một hoặc nhiều đợt. Khối lượng phát hành cụ thể của từng Đợt Phát Hành Trái Phiếu sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
3. Lãi Suất: lãi suất cố định, tối đa 10% (mười phần trăm)/năm. Lãi Suất cụ thể sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
4. Mệnh Giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
5. Giá Phát Hành: 100% mệnh giá.
6. Số Lượng Trái Phiếu Phát Hành: tối đa 30.000.000 (ba mươi triệu) Trái Phiếu. Số lượng Trái Phiếu phát hành cụ thể của từng Đợt Phát Hành Trái Phiếu sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định phù hợp với Khối Lượng Phát Hành và Mệnh Giá Trái Phiếu.
7. Loại Tiền Tê Phát Hành: Đồng Việt Nam.
8. Số Đợt Phát Hành: một (1) hoặc nhiều đợt.
9. Ngày Phát Hành: dự kiến trong Quý III hoặc Quý IV năm 2017. Ngày Phát Hành cụ thể của từng Đợt Phát Hành Trái Phiếu sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
10. Kỳ Hạn Trái Phiếu: tối đa hai mươi tư (24) tháng kể từ Ngày Phát Hành của từng đợt phát hành.

11. Ngày Đáo Hạn: ngày kết thúc Kỳ Hạn Trái Phiếu.
12. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi:
 - (a) Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; và
 - (b) Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) mỗi sáu (6) tháng kể từ Ngày Phát Hành, hoặc (ii) vào ngày thanh toán khoản nợ gốc như quy định tại đoạn (a) nêu trên. Kỳ thanh toán lãi cụ thể sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
13. Hình Thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu khi chủ sở hữu Trái Phiếu yêu cầu từ Ngày Phát Hành cho đến khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
14. Nhà Đầu Tư: cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
15. Chuyển Nhượng: các Trái Phiếu có thể được tự do chuyển nhượng, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.
16. Phương Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bảo lãnh phát hành trên cơ sở nỗ lực tối đa theo quy định của Nghị Định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
17. Đăng Ký Và Niêm Yết: Một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu được phát hành có thể được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành. Khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, niêm yết và các điều kiện cụ thể khác sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
18. Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành Và Tư Vấn Niêm Yết: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương.
19. Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Quản Lý Chuyển Nhượng: theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành.
20. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu: theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành.
21. Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (nếu có): theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành.
22. Các Điều Kiện Khác: sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc quyết định.
23. Các Cam Kết Khác:

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

- (i) thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
- (ii) tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết; và
- (iii) cung cấp thông tin cần thiết cho chủ sở hữu Trái Phiếu.

IV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn. Thông tin chi tiết về kế hoạch bố trí nguồn trả nợ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phó Tổng Giám Đốc quyết định.

