

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN

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

Số: 5.9/TB-2023

Tp. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 30/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 02 năm 2023)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ) : Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
- 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
- Điện thoại : 028 6256 3862
Fax : 028 3827 4115
Website : <https://masangroup.com/>
- Vốn điều lệ : 14.237.247.830.000 VND (mười bốn nghìn hai trăm ba mươi bảy tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm ba mươi nghìn Đồng)
- Mã cổ phiếu : MSN
- Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản : 102 2003 2284 017
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh :
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0303576603 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 20/06/2022
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu :

STT	Tên ngành	Mã ngành

1	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)	7020
2	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận - Chi tiết: nghiên cứu thị trường	7320

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Nhằm mục đích tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh, Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán Trái Phiếu ra công chúng để tái cơ cấu các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 và trái phiếu BondMSN032023 đã được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành.

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng cho mục đích cụ thể như sau:

STT	Đợt Chào Bán	Mục đích sử dụng tiền thu được từ Đợt Chào Bán	Tổng Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Đợt 1: Trái phiếu MSNH2328001	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 (mã chứng khoán: MSN12001) với tổng mệnh giá phát hành 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ Đồng) đã được phát hành ngày 30 tháng 03 năm 2020 bởi Tổ Chức Phát Hành, đáo hạn 30 tháng 03 năm 2023.	2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ Đồng)	Q1/2023
2	Đợt 2: Trái phiếu MSNH2328002	Thanh toán một phần khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN032023 (mã chứng khoán: MSN12003) với tổng mệnh giá phát hành 3.000.000.000.000 VND	2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ Đồng)	Q2/2023

	(ba nghìn tỷ Đồng) đã được phát hành ngày 12 tháng 05 năm 2020 bởi Tổ Chức Phát Hành, đáo hạn 12 tháng 05 năm 2023.		
Tổng Cộng		4.000.000.000.000 VND (bốn nghìn tỷ Đồng)	

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

A. Thông tin chung về các đợt chào bán

Tổ Chức Phát Hành đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 30/GCN-UBCK ngày 15/02/2023 thông tin cụ thể như sau:

1. Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm;
2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (*một trăm nghìn đồng/ trái phiếu*);
3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 40.000.000 trái phiếu (*bốn mươi triệu trái phiếu*) được chia thành 2 Đợt:
 - Đợt 1: 20.000.000 Trái phiếu MSNH2328001;
 - Đợt 2: 20.000.000 Trái phiếu MSNH2328002;

B. Thông tin về trái phiếu chào bán ra công chúng Đợt 1

4. Tên trái phiếu : Trái Phiếu MSNH2328001
5. Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
6. Mã Trái Phiếu Đợt 1 : Mã Trái phiếu sẽ được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định hiện hành sau khi Tổ Chức phát Hành hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.
7. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 đồng (*một trăm nghìn đồng*)/Trái Phiếu
8. Tổng số lượng trái phiếu chào bán Đợt 1 : 20.000.000 (*hai mươi triệu*) trái phiếu.
9. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá Đợt 1 : 2.000.000.000.000 đồng (*hai nghìn tỷ đồng*).

10. Kỳ hạn trái phiếu : 60 (sáu mươi) tháng
11. Lãi suất : Các Trái Phiếu có lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm (bốn phẩy một phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây).
- Trong đó:
- “**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục từ ngày phát hành Trái Phiếu cho đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).
- “**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng tiền Đồng do Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội, công bố tại website các ngân hàng vào hoặc vào khoảng trước 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.
- “**Ngày Xác Định Lãi Suất**” (i) đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 20 (hai mươi) liền trước Ngày Phát Hành; và (ii) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 10 (mười) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.
- Lưu ý:
- Nếu Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật áp dụng đối với loại chứng khoán tương tự Trái Phiếu có quy định mức tối đa đối với Lãi Suất mà mức tối đa đó thấp hơn Lãi Suất quy định trên đây thì mức lãi suất tối đa đó sẽ được áp dụng.*
12. Kỳ trả lãi : Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (ii) ngày đáo hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc
13. Giá chào bán : 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu
14. Phương thức phân phối : Thông qua đại lý phát hành là công ty cổ phần chứng khoán MB
15. Số lượng đăng ký đặt mua tối thiểu :
- Đối với nhà đầu tư tổ chức : tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) mệnh giá Trái Phiếu;
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân : tối thiểu 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) mệnh

nhân

giá Trái Phiếu.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.

16. Thời gian nhận đăng ký đặt mua : Từ ngày 23/02/2023 đến 17h00 ngày 16/03/2023;

17. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu : Tại các địa điểm của Đại lý phát hành như sau:

(1) Hà Nội:

- Phòng Quản lý Nghiệp vụ Chứng khoán & Lưu ký - Công ty CP Chứng khoán MB
- Tầng 7-8, toà nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 7304 5688.

(2) Tp. Hồ Chí Minh:

- Phòng Quản lý Nghiệp vụ Chứng khoán & Lưu ký - Công ty CP Chứng khoán MB
- Tầng 6, toà nhà Sunny, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang – Quận 1. Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 73047373

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của MBS tại: <https://www.mbs.com.vn/>

18. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu : Từ ngày 23/02/2023 đến 15h00 ngày 17/03/2023;

Tổ Chức Phát Hành chỉ định cho Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB với tư cách đại lý phát hành (“MBS”) được thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn nhận Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của các bên đặt mua, mở và quản lý tài khoản chuyên dụng nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành (được quy định tại Mục 16 của Thông báo này), ký và gửi xác nhận đặt mua thành công cho các bên đặt mua. Khách hàng nộp tiền đặt mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của MBS theo hướng dẫn tại Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, MBS sẽ chuyển số tiền đặt mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của MBS vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của đợt chào bán.

19. Ngày phát hành dự kiến : 17/03/2023

20. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

- Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
- Số tài khoản : 6913806964237

- Mở tại : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - CN Sở giao dịch 1.
21. Địa điểm công bố bản cáo bạch : Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan được đăng tải tại <https://www.mbs.com.vn> và <https://masangroup.com/>

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng : MBS
2. Đại lý phát hành : MBS
3. Tổ chức tư vấn niêm yết : MBS
4. Đại diện chủ sở hữu trái phiếu : MBS
5. Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng ban đầu : MBS
6. Tổ chức lưu ký ban đầu : MBS
7. Tổ Chức kiểm toán : CÔNG TY TNHH KPMG

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



DANNY LE

T.C.P. H.N.H.