

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày ..5 tháng ..6... năm 2019
Ho Chi Minh City, ..5... June... 2019

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*:

1. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số *115*/2019/NQ-HĐQT ngày *5*./6/2019 thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP; và
The Resolution of the Board of Directors No. 115/2019/NQ-HDQT dated 5. June 2019 approving the issuance of shares under ESOP; and
2. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị số *116*/2019/QĐ-CT HĐQT ngày *5*./6/2019 thông qua danh sách nhân viên tham gia chương trình ESOP.
The Decision of the Chairman of the Board of Directors No. 116/2019/QD-CT HDQT dated ... 5. June 2019 approving the list of employees joining ESOP.



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 5.../6.../2019 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 5... June 2019 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 5 tháng 6 năm 2019

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 25/04/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty số 79/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 114/2019/BBKP-HĐQT ngày 5/6/2019 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty: 1.163.149.548 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo chương trình ESOP: tối đa 5.815.747 cổ phần, tương đương tối đa 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng dự kiến phát hành: là nhân viên của Công Ty, các công ty con, công ty thành viên (i) có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công Ty, các công ty con, công ty thành viên, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công Ty, các công ty con, công ty thành viên, và (ii) có cam kết gắn bó lâu dài với Công Ty, các công ty con, công ty thành viên.
- Các nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP:
 - (i) 30%-50% được phân bổ cho người lao động mang lại giá trị cho cổ đông bao gồm hiệu quả kinh doanh, các sáng kiến mang tính chiến lược và huy động vốn cho Công Ty, các công ty con, công ty thành viên;
 - (ii) 10%-30% được phân bổ cho người lao động có các sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác dài hạn với các nhà đầu tư, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chiến lược và thúc đẩy tài năng; và
 - (iii) 10%-20% được phân bổ cho vị trí công tác và các trách nhiệm công việc trực tiếp phụ trách.




- Xử lý số lượng cổ phần không phân phối hết: sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, nếu nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định (i) hủy số cổ phần còn lại không được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành đã được lựa chọn với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc của Công Ty:

1. quyết định nội dung Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế này;
2. quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
3. quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí nêu tại Điều 1;
4. xử lý số cổ phần không phân phối hết, nếu có, theo nguyên tắc quy định tại Điều 1;
5. ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
6. thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP;
7. thực hiện sửa đổi Điều Lệ của Công Ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP; và
8. thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc Công Ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN**
Số: ...*11.6*.../2019/QĐ-CT HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...*5*... tháng ...*6*... năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty số 79/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019; và
- Căn cứ Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số *11.5*/2019/NQ-HĐQT ngày *5*.../*6*/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như được quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định này với tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo chương trình ESOP là 5.796.899 cổ phần.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN ĐĂNG QUANG



DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Danny Le
2.	Đinh Kim Nhung
3.	Đỗ Thị Hoàng Yến
4.	Đặng Ngọc Cả
5.	Lê Đức Tiến
6.	Lê Thế Anh
7.	Lê Thị Nga
8.	Mã Thị Ngọc Tuyết
9.	Michael Hung Nguyen
10.	Ngô Đức Thắng
11.	Nguyễn Anh Nguyên
12.	Nguyễn Bích Hà Nguyên
13.	Nguyễn Mạnh Khôi
14.	Nguyễn Quỳnh Lâm
15.	Nguyễn Thị Hải Yến
16.	Nguyễn Thị Hồng Vân
17.	Nguyễn Thị Thu Hằng
18.	Nguyễn Thiệu Nam
19.	Phạm Hồng Sơn
20.	Phạm Quỳnh Nga
21.	Phạm Thị Xuân Lan
22.	Tanveer Gill
23.	Trần Phương Bắc
24.	Trần Quang Chúc
25.	Trần Thị Minh Nguyệt

