

Ngày 4.. tháng 10 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San

Mã chứng khoán: MSN

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6256 3862

Fax: 08 3827 4115

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Quang Chúc

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 08 6256 3862 (số máy lẻ: 5200)

Fax: 08 3827 4115

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 252/2013/NQ-HĐQT ngày 4/10/2013.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 4/10/2013 tại đường dẫn <http://www.masangroup.com/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng 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.



Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Quang Chúc
TRẦN QUANG CHỨC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 10 năm 2013

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty số 091/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2013; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 252/2013/BBKP-HDQT ngày 4 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phần mới theo phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 091/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2013, cụ thể như sau:

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: (i) tất toán các nghĩa vụ của Công ty theo các thỏa thuận hiện tại với Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited (“VRICL”), một công ty đầu tư do Dragon Capital Group kiểm soát, căn cứ vào năm hồi phiếu nhận nợ do Công ty Cổ phần Tầm nhìn Ma San cấp cho VRICL vào tháng 9 năm 2010 và (ii) tất toán các nghĩa vụ của Công ty theo các thỏa thuận hiện tại với Jade Dragon (Mauritius) Limited (“JDML”), một công ty đầu tư do Goldman Sachs kiểm soát, căn cứ vào khoản vay chuyển đổi do JDML cấp cho Công Ty vào tháng 11 năm 2010.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong một năm từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2014.
- Tổng số cổ phần phát hành và đối tượng phát hành: 38.770.465 cổ phần, trong đó (i) 29.770.465 cổ phần phát hành cho VRICL và/hoặc các công ty liên kết của VRICL và (ii) 9.000.000 cổ phần phát hành cho JDML và/hoặc các công ty liên kết của JDML.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá phát hành sẽ không thấp hơn 65.000 đồng/cổ phần và phù hợp với các cam kết cụ thể của Công ty đối với VRICL và JDML, như được xác định và đồng ý năm 2010 khi các thỏa thuận được ký kết.
- Phương thức thanh toán: toàn bộ 38.770.465 cổ phần được phát hành không thu tiền mặt, trong đó (i) 29.770.465 cổ phần được phát hành nhằm tất toán các nghĩa



vụ của Công ty theo các thỏa thuận hiện tại với VRICL và (ii) 9.000.000 cổ phần được phát hành nhằm tất toán các nghĩa vụ của Công ty theo các thỏa thuận hiện tại với JDML.

- Phương thức phát hành và số lần phát hành: chào bán riêng lẻ làm hai lần tách biệt, trong đó lần 1 phát hành cho VRICL và/hoặc các công ty liên kết của VRICL và lần 2 phát hành cho JDML và/hoặc các công ty liên kết của JDML.
- Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phần phát hành cho từng lần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể ngày hoàn tất đợt phát hành của lần đó.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và thực hiện các vấn đề sau liên quan đến việc phát hành cổ phần mới:

- (i) quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- (ii) quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phần mới, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung;
- (iii) ký kết, chuyển giao và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phần mới, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung;
- (iv) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành mới với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- (v) bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- (vi) quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

Điều 3: Các phòng ban và cá nhân 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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG