

Ngày 23 tháng 5 năm 2016

**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 Masan

Tên tiếng Anh: Masan Group Corporation

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 Website: www.masangroup.com

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Phương Bắc

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 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 của Hội đồng Quản trị số 512/2016/NQ-HĐQT và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị số 515/2016/QĐ-CTHĐQT ngày 23/5/2016 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2016 tại đường dẫn <http://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  
**GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ**



**TRẦN PHƯƠNG BẮC**



TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~23~~ tháng ~~5~~ năm 2016

**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 Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) số 382/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 1/4/2016;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều lệ**”),
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ~~513~~/2016/BB-HĐQT ngày ~~23~~/5/2016 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: 746.717.861 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP: tối đa 10.000.000 cổ phần, tương đương 1,34% 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 những cán bộ, nhân 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 hoặc công ty liên kết trong Tập đoàn Masan, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, và (ii) có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết.
- 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 lãnh đạo và huy động vốn;
  - (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 với các nhà đầu tư dài hạn, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, mua bán 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.



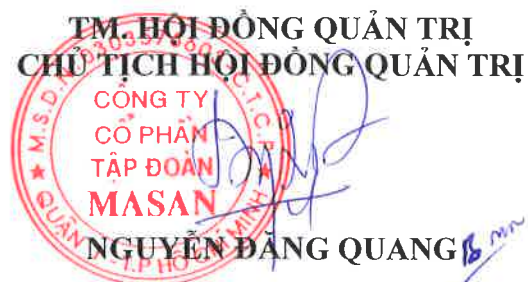
- Xử lý số lượng cổ phần không phân phối hết: sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, nếu cán bộ, nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định (i) hủy số cổ phần còn lại không được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành đã được lựa chọn với mức giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2016.

**Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Thành viên Hội đồng Quản trị, 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 2016 (“**Quy Chế ESOP 2016**”), bao gồm việc sửa đổi và bổ sung 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. quyết định các điều khoản liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, nếu có, theo quy định của Quy Chế ESOP 2016 và các quy chế về quản lý nhân sự của Công ty;
6. 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;
7. 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;
8. thực hiện sửa đổi Điều lệ 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
9. 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, cá nhân và các 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: 515.../2016/QĐ-CTHĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5... năm 2016

**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 ngày 25/4/2014, 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 Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công ty”) số 382/2016/NQ-ĐHĐCD ngày 1/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 515./2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23./5./2016,

**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 9.357.813 cổ phần..

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 6/2016, 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.	KNOWLES DAVID HENRY
2.	KENNEDY BARRY JOHN
3.	KITCHENER RICHARD
4.	WEEKES BRENDEN LEE
5.	KOBAYSSI SAMER
6.	TRIVEDI MANU VISHWAS
7.	VU HONG
8.	GLOVER MICHAEL RICHARD LISTER
9.	BUENO TIRSO VOLANTE
10.	TAYLOR STEPHEN DAVID
11.	PROMAJAKARIN NATTHAPONG
12.	VAN ZYL MORNE GEORGE
13.	SHINDE SAGAR TRYAMBAK
14.	DO LONG THANH KIM
15.	HOOK PHILIP ROSS
16.	AGARWAL ADITYA
17.	WALKER BRUCE KEITH
18.	MUZIN LLOYD DOBAI
19.	MOUNG-UM ANIRUT
20.	NGUYEN QUAN
21.	TRẦN TRI DIỆU ÁI
22.	NGUYỄN TRUNG AN
23.	BACH LIEN T NGUYEN
24.	ĐẶNG NGỌC CẢ
25.	CHETAN PRAKASH BAXI
26.	DANNY LE
27.	ĐẶNG VĂN ĐỨC
28.	ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN
29.	ĐÀO THỊ MAI HOA

3576  
CÔNG TY  
PHẦN  
P. ĐOÀN  
ASAM  
T.P. HỒ C

30.	NGUYỄN TRẦN DIỆU LINH
31.	MICHAEL HUNG NGUYEN
32.	NGUYỄN THIỀU NAM
33.	NGUYỄN BÍCH HÀ NGUYỄN
34.	TANVEER GILL
35.	TẠ THỊ THỦY TRANG
36.	NGUYỄN DUY TUẤN
37.	MÃ THỊ NGỌC TUYẾT
38.	ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN
39.	PHAN TRẦN MINH QUANG
40.	NGÔ ĐỨC THĂNG
41.	PHẠM PHƯƠNG PHI
42.	LÊ THỊ NGỌC NGUYỄN
43.	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
44.	NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
45.	VÕ NHÃ UYÊN
46.	MINH VAN TRAN
47.	LÊ THỊ THỦY TRANG
48.	TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
49.	PHẠM QUỲNH NGA
50.	JOSE FLORENTINO REYES
51.	LÊ THỊ NGA
52.	NGUYỄN MINH NHỰT
53.	VŨ VĂN TOÀN
54.	PHẠM HỒNG SƠN
55.	TUNG HOANG NGUYEN
56.	NGUYỄN QUỲNH LÂM

