

TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ma San được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/10/2009 và các bản sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ma San số 080/2013/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2013.

Liên quan đến khoản đầu tư của KKR Ma San Aggregator L.P. (“**Nhà Đầu Tư**”) vào Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San trong tháng 1 năm 2013, Nhà Đầu Tư có khả năng hoán đổi cổ phần của mình trong Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San lấy các chứng khoán phát hành mới của Công Ty. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ma San (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty thông qua việc phát hành các loại chứng khoán mới và hoán đổi cổ phiếu (“**Phát Hành Mới**”) của Công Ty như sau:

1. Phương án phát hành và hoán đổi cụ thể như sau:

- (i) **Loại chứng khoán phát hành:** cổ phần phổ thông của Công Ty hoặc chứng chỉ lưu ký trên cơ sở cổ phần phổ thông của Công Ty (nếu có chứng chỉ lưu ký tại thời điểm Phát Hành Mới) đã được niêm yết hoặc đang giao dịch tại một sở giao dịch chứng khoán được thống nhất giữa Công Ty và Nhà Đầu Tư (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Được Công Nhận**”) (sau đây gọi chung là “**Chứng Khoán MSN**”).
- (ii) **Thời điểm phát hành:** Chứng Khoán MSN dự kiến sẽ được phát hành tại bất kỳ thời điểm nào sau khi Chứng Khoán MSN đã được niêm yết tại bất kỳ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Được Công Nhận nào (trừ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh), nếu việc niêm yết đó đã được thực hiện hoặc vào một ngày khác được thống nhất giữa Công Ty và Nhà Đầu Tư.
- (iii) **Số lượng Chứng Khoán MSN dự kiến phát hành:** số lượng Chứng Khoán MSN thực tế phát hành sẽ do Hội Đồng Quản Trị Công Ty quyết định theo công thức tính toán được thống nhất giữa Công Ty và Nhà Đầu Tư, theo đó công thức tính toán này, ngoài các yêu cầu khác, (1) được dựa trên giá trị số cổ phần mà Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư nắm giữ

trong Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San tại thời điểm Phát Hành Mới (được xác định dựa trên lợi nhuận (earnings) của Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San) so với giá giao dịch bình quân gia quyền của Chứng Khoán MSN trong một giai đoạn nhất định (tại thời điểm Phát Hành Mới); và/hoặc (2) đảm bảo là Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư nhận được tỷ suất nội hoàn (internal rate of return - IRR) xác định trước đối với khoản đầu tư của họ trong Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (“**Công Thức Định Giá**”).

- (iv) **Đối tượng phát hành của đợt Phát Hành Mới và giá trị nhận được từ việc Phát Hành Mới:** đối tượng phát hành của Chứng Khoán MSN được phát hành trong đợt Phát Hành Mới là Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư. Giá trị nhận được từ đợt Phát Hành Mới là cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San do Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư nắm giữ (nghĩa là hoán đổi cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San do Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư nắm giữ lấy Chứng Khoán MSN phù hợp với Công Thức Định Giá).
 - (v) **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc Phát Hành Mới:** để hoán đổi Chứng Khoán MSN được phát hành trong đợt Phát Hành Mới lấy cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San do Nhà Đầu Tư và/hoặc các công ty liên kết của Nhà Đầu Tư nắm giữ.
- 2. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá của số Chứng Khoán MSN thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Điều 1.
 - 3. Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với số Chứng Khoán MSN thực tế được phát hành theo phương án quy định tại Điều 1, theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.
 - 4. Phê duyệt việc niêm yết bổ sung toàn bộ số Chứng Khoán MSN được phát hành cho Nhà Đầu Tư theo đợt Phát Hành Mới tại bất kỳ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Được Công Nhận nào.
 - 5. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 5.1 của Điều Lệ Công Ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) phụ thuộc, và căn cứ vào, kết quả phát hành Chứng Khoán MSN thực tế được phát hành trong đợt Phát Hành Mới.
 - 6. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty:
 - (i) quyết định số Chứng Khoán MSN được phát hành trong đợt Phát Hành Mới, thời điểm phát hành cụ thể và các vấn đề khác liên quan đến đợt Phát Hành Mới, trong mỗi trường hợp theo các điều khoản đã được thống nhất giữa Nhà Đầu Tư và Công Ty phù hợp với Công Thức Định Giá;
 - (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc Phát Hành Mới phù hợp với phương án nêu tại Điều 1, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số Chứng Khoán MSN thực tế phát hành trong đợt Phát Hành Mới và việc niêm yết bổ sung số Chứng Khoán MSN thực tế phát hành trong đợt Phát Hành Mới tại bất kỳ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Được Công Nhận nào;

- (iii) đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc Phát Hành Mới và ký kết, chuyển giao và thực hiện các hợp đồng hoặc tài liệu đó; và
- (iv) bổ sung, thay đổi phương án phát hành và hoán đổi theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc Phát Hành Mới.

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[đã ký và đóng dấu]

NGUYỄN ĐĂNG QUANG