

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

Tên tiếng Anh: **MASAN MEATLIFE CORPORATION**

Mã cổ phiếu: **MML**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Website: www.masanmeatlife.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Nga

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

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

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2021 tại đường dẫn: <https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca>

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 PHÁP CHẾ



Đỗ Thị Thu Nga

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 125/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 08 năm 2021)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. Giới thiệu về Tổ Chức Phát Hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
2. Tên viết tắt: MML
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: +84-(28)-6256 3862 Số fax: +84-(28)-3827 4115
Website: <https://masanmeatlife.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 3.267.148.470.000 VND
6. Mã cổ phiếu: MML
7. Nơi mở tài khoản thành toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 10225142453010
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0311224517 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07 tháng 10 năm 2011, được sửa đổi lần 17 ngày 14 tháng 12 năm 2020
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (theo pháp luật chuyên ngành): *không có*

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu MMLB2126001 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
3. Mã trái phiếu: MMLB2126001
4. Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 19.999.800 (mười chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn tám trăm) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.999.980.000.000 VND (một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu Đồng)



7. Kỳ hạn trái phiếu: 60 (sáu mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành (như được định nghĩa tại Điều 12 dưới đây)
8. Lãi suất:
- (i) Đối với giai đoạn 12 (mười hai) tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (“**Năm Tính Lãi Thứ Nhất**”): **lãi suất cố định 9,5%/năm** (chín phẩy năm phần trăm một năm); và
 - (ii) Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến ngày đáo hạn: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,9%/năm** (ba phẩy chín phần trăm một năm) và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
9. Kỳ trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 6 (sáu) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối: thông qua Tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
12. Ngày phát hành: **26/08/2021** (“**Ngày Phát Hành**”)
13. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 06/08/2021 đến ngày 26/08/2021
14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 26/08/2021
15. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày phát hành, nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc trích lục Sổ Đăng Ký (nếu chủ sở hữu trái phiếu có yêu cầu).

III. Kết quả chào bán Trái Phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đ/tp)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7	9 =3-5	10 =5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	19.999.800	1.100.000	344.835	2	2	0	19.654.965	1,72%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	19.999.800	0	0	0	0	0	19.999.800	0,00%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	19.999.800	62.697.800	19.654.965	6	6	0	344.835	98,28%

- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	19.999.800	0	0	0	0	0	19.999.800	0,00%
Tổng số		19.999.800	63.797.800	19.999.800	8	8	0	0	100,00%

Số lượng Trái Phiếu phân phối cho Tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: *không có*

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 19.999.800 (mười chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn tám trăm) Trái Phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán Trái Phiếu: 1.999.980.000.000 VND (một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu Đồng) (*có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm*)
- Tổng chi phí: 0 VND (không Đồng).
- Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 1.999.980.000.000 VND (một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu Đồng).

V. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán (*)
	30/06/2021	Cuối ngày 26/08/2021
Tổng nợ:	10.174.650.022.625	12.174.630.022.625
Nợ ngắn hạn:	6.331.874.064.838	6.331.874.064.838
Nợ dài hạn:	3.842.775.957.787	5.842.755.957.787
Trong đó trái phiếu	0	1.999.980.000.000
Tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ)	3.267.148.470.000	3.267.148.470.000
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	311,42%	372,64%

(*) số liệu riêng lẻ, và số liệu tại ngày 26/08/2021 được ước tính

IV. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán

Trên đây là kết quả chào bán đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 125/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 08 năm 2021.

Chúng tôi xin được báo cáo để Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được biết.

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

