

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

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

Số:/2017/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 20 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2016 và định hướng phát triển Công ty trong năm 2017.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty:

Doanh thu thuần	14.500 – 15.300 tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế và sau cổ đông thiểu số (VAS)	2.550 – 2.810 tỷ VNĐ

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:
- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 0 đồng.
 - (ii) Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền: 2.578.318.876.142 đồng, trong đó đã chi trả trong năm 2016 là 237.598.349.642 đồng. Mức chia cổ tức năm 2016 bằng tiền còn lại (sau khi trừ đi khoản 237.598.349.642 VNĐ đã được tạm ứng và chi trả trong năm 2016) là 45% (4.500 VNĐ/ cổ phiếu). Thời gian chi trả cổ tức năm

2016 còn lại: trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- (iii) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị) quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật và trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2017, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Điều 8. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP và kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.

8.1. **Mục đích phát hành:** để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

8.2. **Phương án phát hành:**

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2017.
- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 5.000.000 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tiêu chí lựa chọn: Là cán bộ quản lý, người lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy có khả năng đóng góp, tạo giá trị vượt trội và lâu dài cho Công ty, các công ty con, các công ty thành viên và các công ty liên kết trong tập đoàn.

8.3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

8.4. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phân quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

8.5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

- (i) xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
- (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành;
- (iii) thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty phân quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành; và
- (iv) quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành.

Điều 9. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 10. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017: 0 đồng.

Điều 11. Phê duyệt các giao dịch nội bộ của Công ty:

11.1. Phê duyệt việc Công ty cấp (các) khoản vay và bảo lãnh cho (các) công ty con của Công ty (“**Các Công Ty Con**”) và người có liên quan của người nội bộ của Công ty, với tổng số tiền gốc bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”).

11.2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/hoặc Ông Seokhee Won – Tổng Giám Đốc, và/ hoặc Ông Phạm Đình Toại – Phó Tổng Giám Đốc Công ty:

(i) quyết định số tiền từng khoản vay, bảo lãnh cụ thể, các điều khoản và điều kiện cụ thể của (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và

(ii) ký kết và thực hiện (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Đăng Quang