



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon,
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018.

Thời gian: 14:00,

Ngày: Thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Ballroom, Khách sạn Park Hyatt Saigon, Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chương trình Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ Công ty;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018;
- Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; và
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

(Chi tiết chương trình và tài liệu họp được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ www.masanconsumer.com)

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo các hướng dẫn dưới đây:

Khi đăng ký tham dự, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này cùng với giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp), hoặc cùng với bản gốc Giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu được công bố trên website của Công ty và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền).

Xác nhận tham dự: Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 5 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 2018 bằng email, thư gửi qua bưu điện hoặc điện thoại:

Đào Thị Thanh Hương

Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Tel: 0902662660 - (Ext: 10303)

Fax: (028) 38109463,

Email: huongdt2@msc.masangroup.com

Trân trọng kính mời.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG