

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 0304/2019/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2019
....., day ... month ... year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

**To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

- Mã chứng khoán/Stock code: MCH

- Địa chỉ/Address: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028. 62555660

Fax: 028. 38109463

- E-mail: information@msc.masangroup.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/3/2019 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> This information was published on the company's website on 04 March 2019, as in the link <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/>:

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Trần Phương Bắc



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

Số: ~~03/2019~~/2019/CV-MSC

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~03~~ tháng ~~3~~ năm 2019.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Tên giao dịch: MASAN CONSUMER CORPORATION

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62555660

Fax: 028 38109463

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Mã chứng khoán: MCH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ~~03~~ 25/3/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: trong tháng 4 năm 2019, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể sẽ thông
báo sau

- Nội dung họp: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Phương án phân chia lợi
nhuận năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê
Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yen@msn.masangroup.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Công Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DỪNG MASAN

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

Số: ...02.../2019/NQ-HĐQT-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..04. tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DỪNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dừng Masan (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số ...02.../2019/BBKP-HĐQT-MSC ngày 04. tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng);
- quyết định thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;
- chuẩn bị và quyết định tất cả các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua; và
- thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG CÔNG THẮNG