



**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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## **THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

*(V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024)*

**Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- 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, được sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“**Nghị Định 71**”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công Ty**”) ngày 26/4/2016 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan số 04/2019/NQ-HĐQT-MSK ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

**I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 dự kiến cần bầu:**

- 1.1.** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến cần bầu: 5 thành viên
- 1.2.** Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến cần bầu: 3 thành viên

**II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

- 2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:** theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh Nghiệp, Điều 12 Nghị Định 71 và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công Ty:

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty;
- c. Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty có thể đồng thời là thành viên Hội Đồng Quản Trị của công ty khác.

**2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:** theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh Nghiệp, Điều 20 Nghị Định 71 và Khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công Ty:

Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, bao gồm:
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý khác;
  - c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công Ty;
  - d. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 3 năm liền trước đó.

### **III. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

#### **3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, Cổ Đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng và đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quy định tại Mục II Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công Ty.

#### **3.2. Điều kiện đề cử thành viên vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát.

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cần bầu thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử. Trường hợp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên thì phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:**

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan nhiệm kỳ 2019 - 2024 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất 17 giờ ngày 22/4/2019:

##### **Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan**

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Bà Đào Thị Thanh Hương

Điện thoại: 0902662660 (Ext: 10303) Fax : (028) 38109463

Email : huongdt2@msc.masangroup.com

##### ***Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:***

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/ hộ chiếu, các văn bằng.

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

*(Đã ký, đóng dấu)*

**TRƯƠNG CÔNG THẮNG**