



**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 11 tháng 3 năm 2021

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

*(V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) ngày 26/4/2016 và các bản điều chỉnh theo từng thời điểm;

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 bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

**I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu bổ sung:** 2 thành viên

**II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:** theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 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) Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 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.

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

#### **3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

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

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

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 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 có quyền đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị.

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 cần bầu bổ sung thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử. Trường hợp Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử thêm thì cơ chế đề cử phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **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 bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 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 25/3/2021:

#### **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: 0908067018

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 (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)*

**DANNY LE**