

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**” hoặc “**Masan Consumer**”) thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2021, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 25 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: tỷ VND*

<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch năm 2024</b>
Doanh thu thuần (Net revenue)	31.500 – 34.500
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	7.300 – 7.500

**Điều 5.** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 100% (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng), cụ thể:
  - 45% đã được tạm ứng cho cổ đông theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT-MSC ngày 07 tháng 07 năm 2023, với tổng số tiền đã chi trả: 3.224.459.209.500 đồng và thanh toán ngày 14/8/2023.

- 55% còn lại sẽ được chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc chi trả có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty, xem xét và lựa chọn thời điểm thực hiện thanh toán cổ tức phù hợp với nguồn lợi nhuận ròng có thể chia được và các quy định pháp luật về tài chính và doanh nghiệp.

**Điều 6.** Thông qua việc chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 7.** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2024 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có), trong năm 2024 là không quá 2 tỷ VNĐ.

**Điều 8.** Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng (nếu có phát hành) như sau:

1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty phát hành trong năm 2024 và cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký niêm yết các trái phiếu này.

**Điều 9.** Phê duyệt việc Công ty TNHH The Sherpa (một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Điều 10.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty như sau:

1. Phương án phát hành:
  - Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu cho nhân viên của Công ty và các công ty con trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của Công ty và nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  - Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
  - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2024 hoặc 4 tháng đầu năm 2025.
  - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động bằng cách phát hành cổ phần mới và/hoặc bán cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con trong Công ty được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
  - Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.
  - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành thêm (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
  3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
  4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
  5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
    - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
    - quyết định phương thức phát hành; tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
    - thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc thực hiện các phương án khác trước khi phát hành cổ phần cho người lao động trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc phát hành cổ phần này đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (nếu có);
    - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán (trong trường hợp phát hành cổ phần mới);
    - quyết định phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết;
    - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có

- thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Điều 11.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh như sau:

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (tại thời điểm đăng ký niêm yết) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, lựa chọn thời điểm và tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
  - (i) Lựa chọn tổ chức tư vấn phù hợp theo quy định pháp luật để tư vấn niêm yết cổ phiếu (bao gồm việc tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết);
  - (ii) Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu;
  - (iii) Quyết định sửa đổi, bổ sung, giải trình toàn bộ các nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc niêm yết (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được đề cập trong tờ trình này, nếu có);
  - (iv) Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
  - (v) Quyết định thời điểm và thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch UpCom sau khi có quyết định chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
  - (vi) Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty theo quy định pháp luật; và
  - (vii) Thực hiện các hành động cần thiết (trong phạm vi cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật) để đảm bảo Công ty thoả mãn đầy đủ các quy định về niêm yết cổ phiếu.

**Điều 12.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029: 6 thành viên.

**Điều 13.** Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Ông/Bà \_\_\_\_\_;
2. Ông/Bà \_\_\_\_\_;
3. Ông/Bà \_\_\_\_\_;
4. Ông/Bà \_\_\_\_\_;
5. Ông/Bà \_\_\_\_\_; và
6. Ông/Bà \_\_\_\_\_.

**Điều 14.** Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**DANNY LE**