



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

Hôm nay, vào lúc 09h15' ngày 23 tháng 04 năm 2012, tại Khách sạn InterContinental Asiana Saigon, số 39 Lê Duẩn – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Cổ đông:**

Có 148 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 221.283.892 cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San, chiếm tỉ lệ 88,51% vốn điều lệ của Công ty.

**1.2. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có:**

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trương Công Thắng – Ủy viên HĐQT;
- Ông Madhur Maini – Ủy viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Ủy viên HĐQT;

**1.3. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm có:**

- Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thành viên Ban kiểm soát.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I- THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

**II- BẦU CHỦ TỊCH ĐOÀN, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần của Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

**1- Chủ tịch Đoàn:**

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Ông Madhur Maini - Ủy viên HĐQT – Thành viên.

**2- Ban Thư ký:**

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến;
- Ông Phan Duy Nam;
- Bà Mai Phương Thảo.

*Handwritten signature/initials*



### **3- Ban kiểm phiếu:**

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên;
- Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên.

### **III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Đăng Quang giới thiệu nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

### **IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty.
2. Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
  - Kết quả kinh doanh năm 2011;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2012.
3. Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng ban Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2011 của Công ty.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
  - Kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2011;
  - Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình ESOP;
  - Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012;
  - Việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012.

### **V- THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:**

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận trong Đại hội gồm:

1. Thị trường mì ăn liền cạnh tranh khốc liệt, trong đó thị phần của Masan hiện nay là 17%, do đó, đề nghị Masan thực hiện mua bán và sáp nhập để tăng thị phần.
  - Chủ tịch Đoàn phúc đáp: chúng tôi coi việc mua bán và sáp nhập là cách thức chứ không phải là chiến lược kinh doanh của Công ty.
2. Công ty có dự định tăng giá bán sản phẩm không? Trong năm 2012, Công ty có tăng hay giảm lãi gộp?
  - Chủ tịch Đoàn phúc đáp: Chúng tôi không lấy vị thế cạnh tranh trên thị trường để định giá sản phẩm và Công ty luôn dự trù trước một số trường hợp dẫn đến tăng giá để giá không thay đổi một cách đột biến, trừ các trường hợp bất khả kháng như tăng giá nguyên liệu đầu vào, tăng tỉ giá hối đoái, v.v...
  - Trong năm 2012, lãi gộp sẽ không thay đổi do hiện nay lãi gộp của Công ty đang ở mức cao (40%) và thị trường hiện nay đang gặp nhiều khó khăn.
3. Hiện nay, trên thị trường có một số công ty đang đe dọa thị phần của nước mắm Nam Ngư, Công ty làm cách nào để đối phó với tình trạng này?
  - Chủ tịch Đoàn phúc đáp: Cạnh tranh là điều tất yếu của thị trường, xuất phát từ nhu cầu cá nhân của người tiêu dùng, quan điểm của Công ty là cố gắng giữ vị trí siêu cạnh tranh trong năm 2012 và chúng tôi tin tưởng sẽ làm được điều đó.





## VI- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,001%

2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2011; kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,00005%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2011 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,004%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được Công ty KPMG kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,993%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,007%

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2011 của Công ty.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.825.402.126 đồng.
- Chia cổ tức năm 2011 theo tỉ lệ 1:1 (100%), được chi trả bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%                      Không tán thành: 0,00038%                      Không có ý kiến: 0,0033%

6. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,003%

7. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012 của Công ty bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP và phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2011.

❖ Mục đích phát hành: để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc vốn.

❖ Phương án phát hành:

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

*08/11/11*

01  
G  
PH  
EU  
S/  
HỒ

- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2012.
- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 1.250.000 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn: Là cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp, tạo giá trị vượt trội và lâu dài cho Công ty và các công ty con.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị)
  - (i) xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
  - (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ;
  - (iii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành; và
  - (iv) thực hiện sửa đổi Điều lệ Công Ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành.

- *Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2011:*

- Nguồn vốn chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2011.
- Loại cổ phần; cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2012, sau thời điểm hoàn tất phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ.
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (100%), nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được trả cổ tức bằng 1 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 251.250.000 cổ phần
- Các cổ đông có cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Các cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San – Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty phân quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị):
  - (i) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ;
  - (ii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc chia cổ tức bằng cổ phiếu; và
  - (iii) thực hiện sửa đổi Điều lệ Công Ty phân quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành.

Vốn điều lệ năm 2012	<b>5.025.000.000.000 VNĐ</b> , trong đó:
Vốn điều lệ năm 2011	2.500.000.000.000 VNĐ
Phát hành ESOP	12.500.000.000 VNĐ
Chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu	2.512.500.000.000 VNĐ

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,99%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,003%*

**8. Thông qua quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012 là KPMG.**

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,96%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,04%*

**9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty:**

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo bản dự thảo đính kèm. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 30/09/2006 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty phân quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Tờ trình v/v kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị) soạn thảo và chấp bút thông qua Điều lệ và Phụ lục điều chỉnh Điều lệ, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn điều lệ và số cổ phần phổ thông cụ thể căn cứ trên thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ.

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,97%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,03%*

*Trần*

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

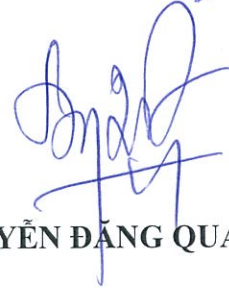
*TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2012*

**THƯ KÝ**



**ĐỖ THỊ HOÀNG YÊN**

**CHỦ TỌA** *oaa*



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

