



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DỪNG MA SAN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015, tại Khách sạn Le Méridien Saigon, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có **55** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **508.818.556** cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San, chiếm tỉ lệ **99,12%** tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch;
- Ông Hồ Hùng Anh – Thành viên (vắng mặt);
- Ông Seokhee Won – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên;
- Ông Ming Lu – Thành viên;
- Ông Stephen W. Golsby – Thành viên (vắng mặt).

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thành viên;
- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Thành viên (vắng mặt).

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 BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU – BẦU CỬ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần của Ban Thư

ký và Ban kiểm phiếu – bầu cử như sau:

1. Ban Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban;
- Ông Đặng Ngọc Cả – Thành viên.

2. Ban kiểm phiếu - bầu cử:

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Hồ Thuý Hạnh – Thành viên;
- Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên.

III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI 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 2015 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 2014 của Công ty.
2. Ông Seokhee Won – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
 - Kết quả kinh doanh năm 2014;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
3. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng ban Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo về công tác quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
 - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
 - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015;
 - (iii) Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình ESOP và tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - (iv) Phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần của Công ty;
 - (v) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
 - (vi) Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - (vii) Thay đổi tên Công ty;
 - (viii) Thành viên HĐQT từ nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế.

V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

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

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,97% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,03%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,97% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,03%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2014 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,97% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,03%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,97% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,03%

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty:

Doanh thu	15.500 – 17.500 tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	3.600 – 4.300 tỷ VNĐ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,97% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,03%

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 của Công ty như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/12/2014: 1.452.567.034 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền năm 2014: 2.741.718.303.351 đồng, trong đó đã chi trả trong năm 2014 là 2.609.798.528 đồng; và tạm ứng cổ tức năm 2015. Tổng mức chia cổ tức bằng tiền năm 2014 (sau khi trừ đi khoản 2.609.798.528 đồng đã được tạm ứng năm 2014) và tạm ứng cổ tức năm 2015 là 60% (6.000 VND/ cổ phiếu). Thời gian chi trả cổ tức năm 2014 còn lại và tạm ứng cổ tức năm 2015: dự kiến trong năm 2015.
- 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) quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả và tạm ứng cổ tức theo đúng quy định pháp luật và trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,96%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,04%

Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP và kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2015 của Công ty bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.

❖ **Mục đích phát hành:** để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

❖ **Phương án phát hành:**

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2015.
- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 4.000.000 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn: Là cán bộ quản lý, người lao động mà Hội đồng Quản trị 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 của Công ty trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành;
- (iii) 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; và
- (iv) quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,96%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,04%

Điều 8. Thông qua phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần:

1. Phê duyệt việc Công ty phát hành quyền chọn mua cổ phần hoặc loại chứng khoán có tính chất tương tự (“**Chứng chỉ ESOP**”) cho nhân viên của Công ty và các công ty con của Công ty hàng năm. Chứng chỉ ESOP sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phát hành mới của Công ty. Việc phát hành cổ phần mới của Công ty trên cơ sở Chứng Chỉ ESOP sẽ do Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt hàng năm bằng một nghị quyết riêng.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị) quyết định và thực hiện các vấn đề có liên quan tới việc triển khai chương trình phát hành Chứng chỉ ESOP nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,96% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,04%

Điều 9. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,96% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,04%

Điều 10. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,96% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,04%

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Thông qua 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 do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.
2. Luật Doanh nghiệp năm 2014 đặt ra các tiêu chí quản trị doanh nghiệp phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Công ty cam kết áp dụng mô hình quản trị minh bạch và đạt các tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Chúng ta hiểu rằng Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 – giữa kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và 2016; do vậy, trong khi chờ đợi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định sửa đổi liên quan đến mô hình quản trị doanh nghiệp áp dụng cho công ty niêm yết, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc sửa đổi một số điều khoản cơ bản của Điều lệ nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty, cổ đông và đặc biệt là quyền lợi của cổ đông thiểu số:

(a) Sửa đổi, bổ sung Điều 19.2(d) Điều lệ như sau:

“Điều 19. Quyền Hạn và Nhiệm Vụ của ĐHĐCĐ

19.2. ĐHĐCĐ có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

....
k. *Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản cố định và tài sản đầu tư tài chính (bao gồm góp vốn liên doanh, mua trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công Ty;*”

(b) Sửa đổi, bổ sung Điều 25.1 và 25.2 Điều lệ như sau:

“Điều 25. Điều Kiện Tiến Hành Họp ĐHĐCĐ

- 25.1. *Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.*
- 25.2. *Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 25.1 Điều này, thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”*

(c) Sửa đổi, bổ sung Điều 27 Điều lệ như sau:

“Điều 27. Thông Qua Nghị Quyết của ĐHĐCĐ

- 27.1. *ĐHĐCĐ thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.*
- Trừ trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 27.5 này, nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây phải được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:*
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;*
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; và*
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.*
- 27.2. *Trừ các vấn đề được quy định tại Điều 27.1 và 27.3 này và trừ trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 27.5 này, các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.*
- 27.3. *Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà mình sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và Cổ Đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống*

thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.

- 27.4. Các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ với số Cổ Đông trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.
- 27.5. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.”

(d) Việc sửa đổi Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

3. 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) soạn thảo và chấp bút thông qua bản 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 bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,96% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,04%

Điều 12. Thông qua việc thành lập Ban soạn thảo, sửa đổi Điều lệ của Công ty (“Ban soạn thảo”) trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các chuẩn mực, thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế và sự thống nhất trong cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành các công ty trong cùng tập đoàn. Ban soạn thảo sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và đệ trình các nội dung chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Giao cho ông Trần Phương Bắc – Luật Sư Trưởng và Giám Đốc Tuân Thủ của Masan Group làm Trưởng Ban soạn thảo và quyết định việc tổ chức, hoạt động của Ban soạn thảo.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,79% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,21%

Điều 13. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty:

1. Phê duyệt về nguyên tắc việc thay đổi tên của Công ty:
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
 - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: MASAN CONSUMER CORPORATION
 - Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi: MASAN CONSUMER CORP.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc thực hiện thay đổi tên Công ty nêu trên,

bao gồm nhưng không giới hạn (i) thời điểm thực hiện; và (ii) tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đổi tên Công ty. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị cho rằng thời điểm đổi tên chưa thích hợp thì Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

3. Phê duyệt việc sửa đổi Điều 2.1 Điều lệ Công ty (phần quy định Tên Công ty) tương ứng với việc thay đổi tên Công ty (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,79% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,21%

- Điều 14. Thông qua việc Ông Stephen W. Golsby từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.**

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,79% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,21%

- Điều 15. Thông qua việc Ông David Tan Wei Ming trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty, với tổng số phiếu bầu là 508.642.457, chiếm 99,97% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 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 25 tháng 04 năm 2015

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YÊN

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐĂNG QUANG