

Form 08_CBT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
TIÊU DÙNG MASAN
MASAN CONSUMER
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 0628/2018/CV-MSC
No: /

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2018
....., day ... month ... year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
- Mã chứng khoán/*Stock code*: MCH
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028. 62555660 Fax: 028. 38109463
- E-mail: information@msc.masangroup.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị của Công ty số 09/2018/NQ-HĐQT-MSC ngày 28/6/2018.
The Board Resolution 09/2018/NQ-HĐQT-MSC ngày 28/6/2018 of the Company.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2018 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> *This information was published on the company's website on 28 June 2018, as in the link https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin
công bố/Documents on disclosed
information.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Trần Phương Bắc



CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...09.../2018/NQ-HĐQT-MSC

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...09.../2018/BBKP-HĐQT-MSC ngày 28/6/2018 về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 24/4/2018 của Công ty, phê duyệt lộ trình thực hiện các phương án phát hành cổ phần mới của Công ty như sau:

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): tháng 6-7/2018
- Phát hành cổ phiếu theo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Cổ phiếu thưởng”): tháng 8-9/2018

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



TRƯƠNG CÔNG THẮNG