

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: 01071/2020/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2020
....., 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
The resolutions of 2020 Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020;
Shareholder approval on the rate, forms of dividend payment of 2019 dividend and 2020 dividend advance;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch pkinh doanh 2020 của Công ty;
Shareholder approval on the 2020 business plan;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;
Shareholder approval on the transactions between the Company and related parties;



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-MS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 30 tháng 6 năm 2020.

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 2019.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2019.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2020 (tỷ VND)	Thực hiện năm 2019 (tỷ VND)	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần	23.000 – 24.500	18.488	24% – 33%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty (sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường)	4.600 – 4.900	4.026	14% – 22%

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 của Công ty như sau:

1. Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền: 3.954.257.548.608 đồng, trong đó đã chi trả trong năm 2019 là 782.096.830.608 đồng. Mức chia cổ tức năm 2019 bằng tiền còn lại (sau khi trừ

đi khoản 782.096.830.608 đồng đã được tạm ứng và chi trả trong năm 2019) là 45% (4.500 đồng/cổ phiếu).

2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 còn lại: 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.
3. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 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 tạm ứng cổ tức năm 2020. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2020, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và lập phương án phân chia cổ tức hàng năm, bao gồm cả tạm ứng cổ tức, bắt đầu từ năm tài chính 2020 trở đi phù hợp các kế hoạch kinh doanh hàng năm, nguồn lợi nhuận ròng có thể chia được và các quy định của pháp luật về tài chính và doanh nghiệp.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH KPMG.

Điều 9. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2020 là: 0 đồng và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là không quá 2 tỷ đồng.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:
 - Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong Tập đoàn Masan nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong năm qua.
 - 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 2020 hoặc 4 tháng đầu năm 2021.
 - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết.
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
 - Giá phát hành: 50.000 đồng/cổ phần.

030
C
C
ANG
M
7-7

- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết trong Tập đoàn Masan 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.
- 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.
- 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.
- 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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
- 5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; quyết định danh sách nhân viên tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhân viên và thời gian thực hiện;
 - 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 Trung tâm Lưu ký 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 Thành phố Hà Nội;
 - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 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 các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (ii) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (iii) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (iv) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (v) Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM; (vi) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (vii) các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty; và/hoặc (viii) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:
 - a. các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu;

- b. các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
- c. các giao dịch chuyên giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- d. các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động ("**Các Chi Phí**") và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;
- e. các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị;
- f. các hợp đồng gia công hàng hóa;
- g. các giao dịch phân bổ/chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được phân bổ/chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- h. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
- i. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của từng công ty tại từng thời điểm.

- 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:
 - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 12. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 13. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



TRƯƠNG CÔNG THẮNG



Số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 55 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị GEM Center, số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có **122** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **687,619,903** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỉ lệ **97.55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm

1.3. Ban Kiểm Soát đương nhiệm

1.4. Ban Điều hành đương nhiệm

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông họp lệ để tiến hành Đại hội.

II - BẦU THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Đào Thị Thanh Hương – Thành viên;
- Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên; và
- Ông Tôn Thất Dũng – Thành viên.

III- GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Trương Công Thắng giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020, diễn ra ngày 30/6/2020 của Công ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Công Thắng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019.
2. Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc và ông Danny Le trình bày báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020 và mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2019.
4. Các vấn đề được Hội đồng Quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán;
 - Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty;
 - Phương án chia cổ tức năm 2019;
 - Phương án tạm ứng cổ tức năm 2020;
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và lập phương án phân chia cổ tức hàng năm;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty;
 - Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2020;
 - Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan; và
 - Việc thực hiện các giao dịch đầu tư.

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 quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99.96% Không tán thành: 0.00% Không có ý kiến: 0.04%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99.96% Không tán thành: 0.00% Không có ý kiến: 0.04%

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99.96% Không tán thành: 0.00% Không có ý kiến: 0.04%

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2020 (tỷ VND)	Thực hiện năm 2019 (tỷ VND)	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần	23.000 – 24.500	18.488	24% – 33%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty (sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường)	4.600 – 4.900	4.026	14% – 22%

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99.96% Không tán thành: 0.00% Không có ý kiến: 0.04%

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 của Công ty như sau:

1. Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền: 3.954.257.548.608 đồng, trong đó đã chi trả trong năm 2019 là 782.096.830.608 đồng. Mức chia cổ tức năm 2019 bằng tiền còn lại (sau khi trừ đi khoản 782.096.830.608 đồng đã được tạm ứng và chi trả trong năm 2019) là 45% (4.500 đồng/cổ phiếu).
2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 còn lại: 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.
3. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99.96% Không tán thành: 0.00% Không có ý kiến: 0.04%

Điều 6. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2020, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99.96% Không tán thành: 0.00% Không có ý kiến: 0.04%

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và lập phương án phân chia cổ tức hàng năm, bao gồm cả tạm ứng cổ tức, bắt đầu từ năm tài chính 2020 trở đi phù hợp các kế hoạch kinh doanh hàng năm, nguồn lợi nhuận ròng có thể chia được và các quy định của pháp luật về tài chính và doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99.96% Không tán thành: 0.00% Không có ý kiến: 0.04%

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 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 9. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2020 là 0 đồng và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là không quá 2 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99.96%

Không tán thành: 0.00%

Không có ý kiến: 0.04%

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong Tập đoàn Masan nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong năm qua.
- 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 2020 hoặc 4 tháng đầu năm 2021.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 50.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết trong Tập đoàn Masan 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.

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.

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.

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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; quyết định danh sách nhân viên tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhân viên và thời gian thực hiện;

- 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 Trung tâm Lưu ký 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 Thành phố Hà Nội;
- bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99.96%

Không tán thành: 0.00%

Không có ý kiến: 0.04%

Điều 11. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (ii) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (iii) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (iv) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (v) Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM; (vi) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (vii) các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty; và/hoặc (viii) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:
 - a. các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu;
 - b. các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
 - c. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - d. các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động ("**Các Chi Phí**") và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;
 - e. các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị;
 - f. các hợp đồng gia công hàng hóa;
 - g. các giao dịch phân bổ/chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được phân bổ/chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản

lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;

- h. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
- i. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của từng công ty tại từng thời điểm.

- 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:
 - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99.81%

Không tán thành: 0.02%

Không có ý kiến: 0.18%

Điều 12. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Đầu Tư**") và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- 1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- 2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99.29%

Không tán thành: 0.00%

Không có ý kiến: 0.71%

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản đã được cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YÊN

CHỦ TỌA



TRƯƠNG CÔNG THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Số: 17/2020/NQ-HĐQT-MSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty từ ông Trương Công Thắng sang ông Danny Le.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Trương Công Thắng sang ông Trương Công Thắng và ông Danny Le:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

* Họ và tên: TRƯƠNG CÔNG THẮNG Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 06/03/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (*ghi rõ*):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: C4527086

Ngày cấp: 22/01/2018

Ngày hết hạn: 22/01/2028

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập

cảnh

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

* Họ và tên: TRƯƠNG CÔNG THẮNG Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 06/03/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

- Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: C4527086

Ngày cấp: 22/01/2018 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Ngày hết hạn: 22/01/2028

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 235 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Nhà B18, Khu Biệt thự Garden Home, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

* Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): DANNY LE Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Sinh ngày: 13/07/1984 Dân tộc: Quốc tịch: Mỹ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

- Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 565709439

Ngày cấp: 19/09/2017 Nơi cấp: Mỹ Ngày hết hạn (nếu có): 18/09/2027

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 32 đường Beacon, Boston, MA 02136, Mỹ

Chỗ ở hiện tại: Lô 1A, Căn hộ 2203, Estella, Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty đã được các cổ đông thông qua ngày 26/4/2016.

Kết quả biểu quyết:

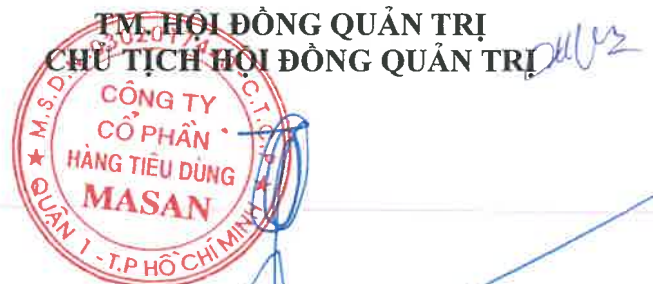
Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TRƯỞNG CÔNG THẮNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan (“**Công Ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số 16/2020/BBKP-HĐQT-MSC ngày 30 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (ii) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (iii) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (iv) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (v) Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM; (vi) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (vii) các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty; và/hoặc (viii) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:
 - a. các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu;
 - b. các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
 - c. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - d. các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động (“**Các Chi Phí**”) và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau



theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;

- e. các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị;
- f. các hợp đồng gia công hàng hóa;
- g. các giao dịch phân bổ/chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được phân bổ/chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- h. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
- i. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của từng công ty tại từng thời điểm.

- 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:
 - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TRƯƠNG CÔNG THẮNG

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan (“**Công Ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số 16/2020/BBKP-HĐQT-MSC ngày 30 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



TRƯƠNG CÔNG THẮNG