

Form 08_CBTT/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: 0506/2020/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 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 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 06/5/2020.
The resolution of General Meeting of Shareholders No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-MSC dated 06/5/2020.

(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 06/5/2020 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> This information was published on the company's website on 6 May 2020, 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



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..06.. tháng ..5.. năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công Ty số 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ-MSC ngày ..06.. tháng ..5.. năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công Ty:
 - Bán buôn tổng hợp;
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng gia đình và đồ dùng chăm sóc cá nhân. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh)
 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty (Điều 3.1 Điều lệ) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty:
 - (i) thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
 - (ii) quyết định và ký các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi cần thiết).

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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



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

Quang

Trương Công Thắng



Số: 01/2020/BBKP-DHĐCĐ-MSC



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 05 tháng 5 năm 2020, chúng tôi gồm có:

- Ông Trương Công Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty (đại diện cho Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm phiếu); và
- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban kiểm soát (đại diện cho Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu)

hợp thành “Ban kiểm phiếu” và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ngày 20/4/2020 như sau:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN** (“Công ty”)
2. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302017440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/5/2000 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
4. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công Ty:
 - Bán buôn tổng hợp;
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng gia đình và đồ dùng chăm sóc cá nhân. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh)
 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty (Điều 3.1 Điều lệ) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty:
 - (i) thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
 - (ii) quyết định và ký các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi cần thiết).
5. Số cổ phần đã phát hành của Công ty: 722.924.604 cổ phần.
6. Tổng số cổ phiếu quỹ: 18.000.000 cổ phần.



7. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 704.924.604 cổ phần.
8. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 175 cổ đông, đại diện cho 681.993.481 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 681.993.481 phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 681.993.481 phiếu
 - b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
9. Kết quả lấy ý kiến:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công Ty:
 - Bán buôn tổng hợp;
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng gia đình và đồ dùng chăm sóc cá nhân. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh)
 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty (Điều 3.1 Điều lệ) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty:
 - (i) thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
 - (ii) quyết định và ký các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi cần thiết).
 - Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 681.993.481 phiếu
 - Tổng số phiếu tán thành: 680.252.943 phiếu, tương đương 96,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu không có ý kiến: 1.740.538 phiếu, tương đương: 0,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
10. Các quyết định được thông qua:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công Ty:
 - Bán buôn tổng hợp;
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng gia đình và đồ dùng chăm sóc cá nhân. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh)
 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

440
TY
IÂN
U DÙN
SAN
PHỐC

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty (Điều 3.1 Điều lệ) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty:
 - (i) thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
 - (ii) quyết định và ký các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi cần thiết).

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Biên bản này được lập thành 03 bản, lưu tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên 


Nguyễn Quỳnh Lâm
Trưởng Ban Kiểm soát


Trương Công Thắng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

