

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: 6729/2022/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2022
....., 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 số .41./2022/NQ-HĐQT-MSC ngày 22/7/2022.

(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 22/7/2022 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> as in the link <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> on 22 July 2022,

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)



Đỗ Thị Hoàng Yến



Số: 11./2022/NQ-HĐQT-MSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) ngày 01/4/2021 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 28/4/2022 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN 2022**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 11./2022/BBKP-HĐQT-MSC ngày 22./7./2022 về việc xin ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP) theo Điều 11 của Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN 2022 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 715.878.430 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo chương trình ESOP: 7.098.184 cổ phần, tương đương 0,9915% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá phát hành: 85.000 đồng/ cổ phần.
- Nguồn cổ phiếu phát hành: phát hành cổ phần mới.
- Đối tượng dự kiến phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết trong Tập đoàn Masan (i) có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các công ty con, công ty liên kết, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty, các công ty con, công ty liên kết, và (ii) có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, các công ty con, công ty liên kết.
- Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho từng CBNV: Quy định tại Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.



- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Quy định tại Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022:
- Xử lý số lượng cổ phần không phân phối hết: sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, nếu nhân viên không mua hết 7.098.184 cổ phần chào bán thì số cổ phần không mua sẽ không được tiếp tục chào bán, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2022, trước khi thực hiện phương án sáp nhập vào Công ty TNHH MasanConsumerHoldings nêu tại Điều 13 Nghị Quyết ĐHCĐ TN 2022 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành ESOP.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Công ty không phát hành cổ phiếu cho người lao động là người nước ngoài.

Điều 2: Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc:

1. quyết định nội dung Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế này;
2. quyết định thời điểm thực hiện và các bộ hồ sơ nộp cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình ESOP;
3. quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chuẩn và nguyên tắc theo quy định;
4. ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế, không tiếp tục chào bán cổ phần không mua hết (nếu có) theo nguyên tắc quy định tại Điều 1;
5. ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình ESOP;
6. thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, đăng ký chứng khoán bổ sung cho số cổ phần thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
7. thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP; và
8. thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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

