

## THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015.

**Thời gian:** 08:00 AM

**Ngày:** Thứ bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2015.

**Địa điểm:** Khách sạn Le Méridien Saigon, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

### Chương trình Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ Công ty;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015; và
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

*(Chi tiết chương trình và tài liệu họp được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ [www.masanconsumer.com](http://www.masanconsumer.com))*

### Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời này cùng với giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc cùng với bản gốc Giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu được công bố trên website của Công ty và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký.

**Xác nhận tham dự:** Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 17 giờ, ngày 23 tháng 4 năm 2015 bằng email hoặc thư gửi qua bưu điện hoặc điện thoại:

Cô Đào Thị Thanh Hương

Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM

Tel: 0902662660 - (Ext: 10303)

Fax: (08) 38109463,

Email: [huongdtt2@msc.masangroup.com](mailto:huongdtt2@msc.masangroup.com)

Trân trọng kính mời.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Đã ký, đóng dấu)

**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**