



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon,
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 62 555 660 Fax: (84-8) 38 109 463

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”);
- Căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty con và nhằm đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

Điều 1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của Masan Group và MasanConsumerHoldings, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty, các công ty con của Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (a) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/ hoặc (b) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/ hoặc (c) Công ty TNHH Masan Brewery và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH Masan Brewery và/hoặc (d) các công ty con, các công ty có liên quan của Công ty. (Các) Giao Dịch Liên Quan sẽ được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật, theo thông lệ và giá thị trường:

- Các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu lẫn nhau để phân phối ra thị trường, và/ hoặc làm hàng khuyến mãi, khuyến mại thúc đẩy thị trường, và/ hoặc quà tặng cho cán bộ nhân viên, khách hàng, và/ hoặc tiêu dùng nội bộ;
- Các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
- Các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu, theo đó, các công ty nêu trên chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ cho nhau nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của mình;
- 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 lẫn nhau;
- f. Các hợp đồng gia công hàng hóa lẫn nhau;
- g. Các hợp đồng phân bổ/ chia sẻ chi phí lẫn nhau, theo đó các chi phí được phân bổ là chi phí quản lý, giới thiệu, phát triển sản phẩm phát sinh thực tế, phù hợp giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở đồng thuận giữa các công ty nêu trên; và
- h. Các hợp đồng vay, cho vay và bảo lãnh lẫn nhau.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/hoặc Tổng Giám Đốc, và/ hoặc Phó Tổng Giám Đốc Công ty (và chấp thuận hiệu lực của (Các) Giao Dịch Liên Quan khi có chữ ký của một trong các chức danh nêu trên):

- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (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, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG