

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012****(V/v: Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu năm 2012)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2012 bằng cách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) và chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu:

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vốn điều lệ năm 2011</b>        | <b>2.500.000.000.000</b> |
| ESOP                               | <b>12.500.000.000</b>    |
| Chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu | <b>2.512.500.000.000</b> |
| <b>Vốn điều lệ năm 2012</b>        | <b>5.025.000.000.000</b> |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2011:

- ❖ **Mục đích phát hành:** để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc vốn.
- ❖ **Phương án phát hành:**
  - **Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)**
    - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
    - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
    - Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2012.
    - Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 1.250.000 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn: Là cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp, tạo giá trị vượt trội và lâu dài cho Công ty và các công ty con.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị)
  - (i) xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
  - (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ;
  - (iii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành; và
  - (iv) thực hiện sửa đổi Điều lệ Công Ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành.

- ***Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2011:***

- Nguồn vốn chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2011.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2012, sau thời điểm phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ.
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (100%), nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được trả cổ tức bằng 1 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 251.250.000 cổ phần
- Các cổ đông có cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Các cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San – Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị):
  - (i) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ;
  - (ii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc chia cổ tức bằng cổ phiếu; và
  - (iii) thực hiện sửa đổi Điều lệ Công Ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành.

*TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2012*

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

**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**