

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

Số:/2014/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 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 Ma San (“Công ty”) thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2012, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty ngày 23 tháng 4 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2013 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty (trên cơ sở vốn điều lệ: 5.313.263.220.000 VNĐ):

Doanh thu	16.000 – 17.000 tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	3.750 – 4.250 tỷ VNĐ

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 của Công ty như sau:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/12/2013: 1.317.108.740 đồng.

- Chia cổ tức bằng tiền năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 với mức 110% (11.000 VND/ cổ phiếu): tương ứng 5.800.695.010.000 đồng, trong đó chia cổ tức năm 2013 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/12/2013 là: 5.798.085.211.472 đồng và tạm ứng cổ tức năm 2014 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/3/2014 là 2.609.798.528 đồng.
- Thời gian chi trả và tạm ứng cổ tức: dự kiến trong quý II/ 2014. 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) quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả và tạm ứng cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP và kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014 của Công ty bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.

❖ **Mục đích phát hành:** để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

❖ **Phương án phát hành:**

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2014.
- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Số lượng cổ phần phát hành: 3.990.412 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn: Là cán bộ quản lý, người lao động mà Hội đồng Quản trị 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)
 - 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;
 - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - 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; và

- (iv) quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành.

❖ Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014 của Công ty bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP:

Vốn điều lệ hiện nay	5.273.359.100.000 VNĐ
ESOP	39.904.120.000 VNĐ
Vốn điều lệ năm 2014	5.313.263.220.000 VNĐ

Điều 8. Phê duyệt việc phát hành quyền chọn mua cổ phần cho Ông Seokhee Won, Tổng Giám đốc Công ty, theo đó Ông Seokhee Won có quyền mua số cổ phần phát hành mới của Công ty theo thỏa thuận đã ký giữa Ông Seokhee Won và Công ty. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, quyết định và thực hiện các vấn đề có liên quan tới việc phát hành quyền chọn mua cổ phần nêu trên.

Điều 9. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 10. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014: 0 đồng.

Điều 11. Phê duyệt việc Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tạm thời đảm nhiệm việc thực hiện các chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty chưa có hiệu lực.

Điều 12. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Liên quan đến việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Khoản 34.1 và 39.2 Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi Điều 34.1 Điều lệ Công ty:

“Điều 34. Chủ tịch HĐQT

34.1. HĐQT bầu một trong số các thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng Giám Đốc Công Ty nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.”

- Sửa đổi Điều 39.2 Điều lệ Công ty:

“Điều 39. Tổng Giám Đốc

- 39.2. *Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.”*
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phân 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 do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.
 3. 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) soạn thảo và chấp bút thông qua bản điều chỉnh Điều lệ, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn điều lệ và số cổ phần phổ thông cụ thể căn cứ trên thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.
- Điều 14.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 7 thành viên.
- Điều 15.** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 3 thành viên.
- Điều 16.** Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
- Điều 17.** Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:
- 1.
 - 2.
 - 3.
- Điều 18.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 19.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nguyễn Đăng Quang