



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Tầng 12, Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-08) 62 555 660 Fax: (84-08) 38 190 463

Số: 10/2017/TB-HĐQT-MS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2017

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**
(V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

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;
- 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, được sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”) ngày 26/4/2016 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan số 12/2017/NQ-HĐQT-MS ngày 24 tháng 5 năm 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

- I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu bổ sung:** 1 thành viên
- II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:** theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty;
- c) Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội Đồng Quản Trị của công ty khác.

III. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, Cổ Đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng và đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị quy định tại Mục II Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

3.2. Điều kiện đề cử thành viên vào Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị.

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử. Trường hợp Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử thêm thì cơ chế đề cử phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan nhiệm kỳ 2014 - 2019 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất 17 giờ ngày 20/6/2017:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM

Người liên hệ: Bà Đào Thị Thanh Hương

Điện thoại: 0902662660 (Ext: 10303)

Fax : (08) 38109463

Email : huongdt2@msc.masangroup.com

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/ hộ chiếu, các văn bằng.

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

NGUYỄN ĐĂNG QUANG