



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 23 tháng 04 năm 2014, tại Khách sạn InterContinental Asiana Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Cổ đông:**

Có 122 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 519.444.253 cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San, chiếm tỉ lệ 98,50% tổng số cổ phần của Công ty.

**1.2. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có:**

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch;
- Ông Hồ Hùng Anh – Thành viên (vắng mặt);
- Ông Trương Công Thắng – Thành viên (vắng mặt);
- Ông Madhur Maini – Thành viên (vắng mặt);
- Bà Nguyễn Hoàng Yên – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên;
- Ông Ming Lu – Thành viên (vắng mặt);
- Ông Stephen W. Golsby – Thành viên (vắng mặt).

**1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có:**

- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yên – Thành viên;
- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Thành viên.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I- THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

**II- BẦU CHỦ TỊCH ĐOÀN, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU – BẦU CỬ:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần của Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu – bầu cử như sau:

**1- Chủ tịch Đoàn:**

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Seokhee Won – Tổng Giám đốc – Thành viên.

**2- Ban Thư ký:**

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến;
- Ông Phan Duy Nam.

**3- Ban kiểm phiếu - bầu cử:**

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Hồ Thuý Hạnh – Thành viên;
- Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên.

**III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Đăng Quang giới thiệu nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

**IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty.
2. Ông Seokhee Won – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
  - Kết quả kinh doanh năm 2013;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2014.
3. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng ban Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo về công tác quản lý Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
  - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
  - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014;
  - (iii) Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014 và phát hành cổ phần theo chương trình ESOP;
  - (iv) Kế hoạch phát hành quyền chọn mua cổ phần cho Tổng Giám đốc Công ty;
  - (v) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
  - (vi) Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty;
  - (vii) Thay đổi tên Công ty;
  - (viii) Sửa đổi Điều lệ Công ty;

(ix) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

5. Ông Nguyễn Đăng Quang (i) báo cáo tình hình đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, (ii) trình bày cơ chế đề cử của Hội đồng quản trị đương nhiệm và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thông qua cơ chế đề cử của Hội đồng quản trị đương nhiệm và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

## V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

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.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,57%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

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.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,57%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

3. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2013 và định hướng phát triển Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,58%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,57%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty (trên cơ sở vốn điều lệ: 5.313.263.220.000 VNĐ):

<b>Doanh thu</b>	<b>16.000 – 17.000 tỷ VNĐ</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.750 – 4.250 tỷ VNĐ</b>

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,58%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

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 VNĐ/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.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,57%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

**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 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.
- 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 của Công ty;
- (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; 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

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,57%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

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.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,57%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,02%

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

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,58%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

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

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,57%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

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 Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty chưa có hiệu lực.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,58%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

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. Đồng thời phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tương ứng với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,44%

Không tán thành: 0,14%

Không có ý kiến: 0%

13. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty:

1. Phê duyệt về nguyên tắc việc thay đổi tên của Công ty:

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: MASAN CONSUMER CORPORATION
- Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi: MASAN CONSUMER CORP.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc thực hiện thay đổi tên Công ty nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn (i) thời điểm thực hiện; và (ii) tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đổi tên Công ty. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị cho rằng thời điểm đổi tên chưa thích hợp thì Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

3. Phê duyệt việc sửa đổi Điều 2.1 Điều lệ Công ty (phần quy định Tên Công ty) tương ứng với việc thay đổi tên Công ty (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,57%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

14. 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.

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,57%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%*

- 15. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 7 thành viên.**

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,57%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%*

- 16. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 3 thành viên.**

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,55%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%*

- 17. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:**

STT	Họ và tên	Tỉ lệ bầu cử
1	Ông Nguyễn Đăng Quang	99,79%
2	Ông Hồ Hùng Anh	99,22%
3	Bà Nguyễn Hoàng Yên	99,50%
4	Ông Nguyễn Thiệu Quang	99,49%
5	Ông Seokhee Won	99,51%
6	Ông Ming Lu	98,86%
7	Ông Stephen W. Golsby	98,87%

- 18. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:**

STT	Họ và tên	Tỉ lệ bầu cử
1	Ông Nguyễn Quỳnh Lâm	99,33%
2	Bà Đỗ Thị Hoàng Yên	99,21%
3	Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên	99,21%

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2014*

**THƯ KÝ**



**ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN**

**CHỦ TỌA** *vi*



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**