



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2013, tại Khách sạn Sofitel Saigon Plaza, số 17 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 2013.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có **147** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **418.465.016** cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San, chiếm tỉ lệ **79,66%** vốn điều lệ của Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hồ Hùng Anh – Ủy viên HĐQT;
- Ông Trương Công Thắng – Ủy viên HĐQT;
- Ông Madhur Maini – Ủy viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Ủy viên HĐQT;

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thành viên Ban kiểm soát.

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:

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 như sau:

1- Chủ tịch Đoàn:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc – Thành viên.

2- Ban Thư ký:

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

3- Ban kiểm phiếu:

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

III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH 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 2013 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 2012 của Công ty.
2. Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
 - Kết quả kinh doanh năm 2012;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
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 2012 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
 - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
 - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2012;
 - (iii) Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình ESOP;
 - (iv) Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013;
 - (v) Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013;
 - (vi) Phê duyệt việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 lên 8 thành viên và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị;
 - (vii) Phê duyệt việc Bà Nguyễn Thu Hiền từ nhiệm khỏi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 (việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 02/1/2013) và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát thay thế;
 - (viii) Thông qua một số quy định để phù hợp với với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty:
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Phê duyệt việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty con.
- Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.
- Phê duyệt việc Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
- Phê duyệt về nguyên tắc việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Phê duyệt về nguyên tắc việc sửa đổi hoặc bổ sung các khoản vay hiện tại do Công ty cấp nhằm phân bổ vốn hiệu quả hơn và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của Công ty.

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 2012 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,84% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,001%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,86% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,001%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,84% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,03%

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty:

Doanh thu	13.000 – 15.750	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	3.750 – 4.200	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	29%	
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	71%	

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,86% Không tán thành: 0,001% Không có ý kiến: 0,002%

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 của Công ty.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5.964.720.588 đồng.

- Chia cổ tức: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,61%

Không tán thành: 0,12%

Không có ý kiến: 0,12%

6. 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 2013 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 2013.
- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 2.000.000 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 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;
 - (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 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 phát hành.

❖ **Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013 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

5.253.409.090.000 VNĐ

ESOP

20.000.000.000 VNĐ

Vốn điều lệ năm 2013

5.273.409.090.000 VNĐ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,80%

Không tán thành: 0,02%

Không có ý kiến: 0,041%

7. Thông qua quyết định lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013 là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,72%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,02%

8. Phê duyệt việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty con. Mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh sẽ do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị của Công ty phê duyệt phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,46%

Không tán thành: 0,07%

Không có ý kiến: 0,34%

9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,76%

Không tán thành: 0,004%

Không có ý kiến: 0,11%

10. Phê duyệt việc Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể mức bảo hiểm trách nhiệm được mua đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,77%

Không tán thành: 0,02%

Không có ý kiến: 0,08%

11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty:

- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty theo bản điều chỉnh dự thảo đính kèm.
- Thông qua 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 do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Tờ trình v/v kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013 bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.
- 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: 99,78%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,09%

12. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 lên 8 thành viên và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,81%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,05%

13. Phê duyệt việc Bà Nguyễn Thu Hiền từ nhiệm khỏi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 (việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 2/1/2013) và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,79%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,04%

14. Thông qua việc Ông Stephen W. Golsby trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 với tổng số phiếu bầu là 420.241.944 phiếu, chiếm 99,45% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

15. Thông qua việc Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 với tổng số phiếu bầu là 415.946.885 phiếu, chiếm 98,44% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

16. Phê duyệt về nguyên tắc việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo có tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Số lượng cụ thể và việc bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,83%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,05%

17. Phê duyệt về nguyên tắc việc sửa đổi hoặc bổ sung các khoản vay hiện tại do Công ty cấp nhằm phân bổ vốn hiệu quả hơn và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của Công ty. Mỗi thỏa thuận sửa đổi hoặc bổ sung cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị của Công ty phê duyệt phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,49%

Không tán thành: 0,07%

Không có ý kiến: 0,32%

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 22 tháng 04 năm 2013

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YÊN

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐĂNG QUANG