

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
TIÊU DÙNG MASAN
MASAN CONSUMER
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 140/2017/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017
....., day ... month ... year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

- Mã chứng khoán/*Stock code*: MCH

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028. 62555660

Fax: 028. 38109463

- E-mail: information@msc.masangroup.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn góp vào công ty con.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2017 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> // *This information was published on the company's website on 5 December 2017, as in the link <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/>:*



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Trần Phương Bắc



TP. Hồ Chí Minh, ngày .05.. tháng .12.. năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan (“MSC” hoặc “Công Ty”);
- Căn cứ Điều lệ Công Ty TNHH Một thành viên Masan Beverage (“Masan Beverage”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ..26.../2017/BBKP-HĐQT-MS ngày 05 tháng 12 năm 2017 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Masan Beverage lên tối đa 4.315.000.000.000 VNĐ, bằng cách Công Ty góp thêm tối đa 1.620.000.000.000 VNĐ. Việc góp vốn có thể được thực hiện thành nhiều đợt, trong thời hạn 6 tháng. Số tiền cụ thể và kế hoạch tăng vốn điều lệ thực hiện theo Điều 2.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Trương Công Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/ hoặc ông Seokhee Won, Tổng Giám đốc, và/ hoặc ông Phạm Đình Toại, Phó Tổng Giám đốc Công Ty và Chủ tịch công ty - Người đại diện theo pháp luật Masan Beverage:

- (i) quyết định số vốn điều lệ tăng cụ thể, thời điểm tăng vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Masan Beverage;
- (ii) thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ Masan Beverage phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Masan Beverage.

Điều 3: Các phòng ban và cá nhân liên quan của Công Ty và Masan Beverage chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG CÔNG THẮNG

