

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Tên giao dịch: MASAN CONSUMER CORPORATION  
Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 62555660 Fax: 028 38109463

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan  
Mã chứng khoán: MCH  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2019

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)**

**Chi trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)
- + Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Công ty không phát hành có cổ phiếu ưu đãi cổ tức.
- Ngày thanh toán: 26/6/2019
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:
  - Địa chỉ: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan  
Tầng 5, Tòa nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,  
TP. HCM
  - Thời gian: từ 9h sáng đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 26/6/2019

Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (trường hợp pháp nhân hoặc tổ chức). Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có Giấy ủy quyền được công chứng và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản thì đề nghị hoàn thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyên khoản theo mẫu đăng tải trên website của Công ty tại <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> và gửi về văn phòng của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Người nhận: bà Đào Thị Thanh Hương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [yen@msn.masangroup.com](mailto:yen@msn.masangroup.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp. Hà Nội;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Trương Công Thắng**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền.



Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công Ty**”) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty ngày 24 tháng 4 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công Ty như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (tỷ VND)	Thực hiện năm 2018 (tỷ VND)	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần	20.400 – 22.300	17.006	20% – 31%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty	4.050 – 4.200	3.367	20% – 25%

**Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công Ty như sau:

- (i) Chia cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền: tỉ lệ 45% (4.500 VND/ cổ phiếu). Thời gian chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019: trong vòng 6 tháng



kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc chi trả có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt.

- (ii) 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 cổ tức theo đúng quy định pháp luật và trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của Công Ty.

**Điều 6.** Bên cạnh việc chia cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 nêu tại Điều 5, thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2019, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

**Điều 8.** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2019 là: 0 VND.

**Điều 9.** Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty trong năm 2019.

**Điều 10.** Thông qua Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

**1. Phương án phát hành:**

- 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.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2019, trước thời điểm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu tại Điều 11 Nghị quyết này.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 0,5% tổng số phần đang lưu hành của Công Ty.
- Giá phát hành: 70.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ quản lý, người lao động của Công Ty, các công ty con, các công ty thành viên và các công ty liên kết trong cùng tập đoàn được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.

2. 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.

3. Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công Ty đề ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
4. Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
5. 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):
  - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; quyết định danh sách nhân viên tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhân viên và thời gian thực hiện;
  - 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 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội;
  - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
  - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Điều 11.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Cổ phiếu thưởng”) như sau:

**1. Phương án phát hành:**

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2019, sau thời điểm phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu tại Điều 10 Nghị quyết này.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) sẽ được nhận cổ phiếu thưởng tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ.
- Tỷ lệ phát hành: 100:15 (15%), nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để nhận cổ phiếu thưởng, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 15 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 15% tổng số cổ phần đang lưu hành vào thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ phiếu thưởng.
- Xử lý cổ phần lẻ: đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần phát hành.
- Nguồn vốn phát hành: từ thặng dư vốn cổ phần.



2. 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.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
4. Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
5. 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 thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc 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 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội;
  - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
  - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 12.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty thành viên, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

**Điều 13.** Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 5 thành viên.

**Điều 14.** Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông Nguyễn Đăng Quang;
2. Ông Trương Công Thắng;
3. Ông Danny Le;

4. Bà Nguyễn Hoàng Yến; và
5. Ông Nguyễn Thiệu Quang.

**Điều 15.** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 3 thành viên.

**Điều 16.** Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm;
2. Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên; và
3. Bà Đỗ Thị Hoàng Yến.

**Điều 17.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 18.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



TRƯỞNG CÔNG THẮNG

