

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...14.../2017/NQ-HĐQT-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 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 năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản ngày 18 tháng 7 năm 2017 v/v xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 5.381.601.170.000 đồng (Năm nghìn ba trăm tám mươi một tỷ sáu trăm lẻ một triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng) lên 5.431.327.770.000 đồng (Năm nghìn bốn trăm ba mươi một tỷ ba trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).

Thời điểm thay đổi vốn: 11/7/2017

Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Điều 2: Sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan như sau:

“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

Vốn Điều Lệ của Công Ty là 5.431.327.770.000 đồng (Năm nghìn bốn trăm ba mươi một tỷ ba trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 543.132.777 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/ cổ phần.”

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG CÔNG THẮNG