

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: *0428*/2017/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *28* tháng *4* 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 Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 08. 62555660

Fax: 08. 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 giải thể công ty con - Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN.
The Board resolution on the dissolution of its subsidiary – Masan ĐN One Member Company Limited.

(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 28/4/2017 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder//This>

information was published on the company's website on 28 April 2017, as in the link <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/>:

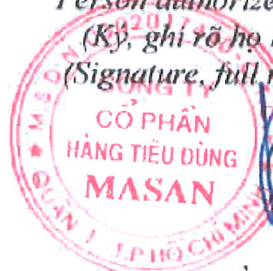
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** 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

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số07...../2017/BBKP-HĐQT ngày ..28.. tháng ..4.. năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN (“Masan ĐN”) với các thông tin như sau:

- (i) Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN
- (ii) Trụ sở chính: Đường số 7, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
- (iii) Người đại diện theo pháp luật: Phạm Hồng Sơn, Chủ Tịch Công Ty
- (iv) Lý do giải thể: giải thể theo quyết định của Chủ sở hữu.

Điều 2. Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

- (i) Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: hiện Masan ĐN không còn bất kỳ hợp đồng nào đang thực hiện.
- (ii) Kể từ thời điểm quyết định giải thể, Masan ĐN không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

Điều 3. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:


- (i) Các khoản nợ: Hiện Masan ĐN không còn nợ bất kỳ khoản nợ nào với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội hay khoản nợ nào khác.
- (ii) Kể từ thời điểm quyết định giải thể, Masan ĐN không huy động vốn dưới mọi hình thức.

Điều 4. Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: Hiện Masan ĐN sử dụng 0 lao động nên không phát sinh các khoản nợ người lao động phải xử lý.



- Điều 5.** Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp: Masan ĐN không có tài sản cần thanh lý.
- Điều 6.** Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan là Chủ sở hữu Masan ĐN phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp không chính xác, trung thực với hồ sơ giải thể nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 năm.
- Điều 7.** Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở Masan ĐN và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gửi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gửi đến người lao động, được gửi đến người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gửi đến cơ quan Nhà Nước.
- Điều 8.** Vì mục đích giải thể Masan ĐN, ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và/ hoặc ông Phạm Hồng Sơn, người đại diện theo pháp luật của Masan ĐN thực hiện các thủ tục cần thiết để giải thể Masan ĐN, cụ thể như sau:
- (i) chuẩn bị và thông qua kế hoạch thanh toán mọi khoản thuế, nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của Masan ĐN (nếu có);
 - (ii) chuẩn bị và thông qua kế hoạch chấm dứt và thanh lý hợp đồng lao động với người lao động của Masan ĐN (nếu có) (bao gồm danh sách người lao động, số hợp đồng lao động đã ký kết, thời hạn của hợp đồng lao động, tổng các khoản Masan ĐN phải thanh toán cho người lao động và các khoản thanh toán về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định);
 - (iii) chuẩn bị hồ sơ giải thể để nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
 - (iv) thực hiện tất cả các hành động khác mà ông Nguyễn Đăng Quang và/ hoặc ông Phạm Hồng Sơn cho là cần thiết cho việc giải thể Masan ĐN.
- Điều 9.** Các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG