

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: 34/2017/CV-MSC
No: /

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
The resolutions of 2017 Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2016;
Shareholder approval on the 2016 dividend rate, forms of dividend payment;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty;
Shareholder approval on the 2017 business plan;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
Shareholder approval on the agreements between the Company and relevant persons.



(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 21/4/2017 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/>//*This information was published on the company's website on .21 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



Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2017 của Công ty ngày 20 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2016 và định hướng phát triển Công ty trong năm 2017.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty:

Doanh thu thuần	14.500 – 15.300 tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế và sau cổ đông thiểu số (VAS)	2.550 – 2.810 tỷ VNĐ

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:
- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 0 đồng.
 - (ii) Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền: 2.578.318.876.142 đồng, trong đó đã chi trả trong năm 2016 là 237.598.349.642 đồng. Mức chia cổ tức năm 2016 bằng tiền còn lại (sau khi trừ đi khoản 237.598.349.642 VNĐ đã được tạm ứng và chi trả trong năm 2016) là 45% (4.500 VNĐ/ cổ phiếu). Thời gian chi trả cổ tức năm

2016 còn lại: trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- (iii) 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 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017. 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 2017, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Điều 8. 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 của Công ty bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.

8.1. **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.

8.2. **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 2017.
- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 5.000.000 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tiêu chí lựa chọn: Là cán bộ quản lý, người lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy có khả năng đóng góp, tạo giá trị vượt trội và lâu dài cho Công ty, các công ty con, các công ty thành viên và các công ty liên kết trong tập đoàn.

8.3. 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.

8.4. Phê duyệt 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.

8.5. 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)

- (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 của Công ty trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành;
- (iii) thực hiện sửa đổi Điều lệ 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 phát hành; và
- (iv) quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành.



Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 10. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2017 là: 0 đồng.

Điều 11. Phê duyệt các giao dịch nội bộ của Công ty:

11.1. Phê duyệt việc Công ty cấp (các) khoản vay và bảo lãnh cho (các) công ty con của Công ty và người có liên quan của người nội bộ của Công ty, với tổng số tiền gốc bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất (“(Các) **Giao Dịch Liên Quan**”).

11.2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – 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:

- (i) quyết định số tiền từng khoản vay, bảo lãnh cụ thể, các điều khoản và điều kiện cụ thể của (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- (ii) ký kết và thực hiện (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nguyễn Đăng Quang





BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 20 tháng 04 năm 2017, 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 Masan (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 106 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 514.386.632 cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, chiếm tỉ lệ 98,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2. Hội đồng Quản trị gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Hồ Hùng Anh – Thành viên (vắng mặt);
- Ông Seokhee Won – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên (vắng mặt).

1.3. Ban Kiểm soát gồm có:

- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thành viên;
- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Thành viên.

1.4. Ban Điều hành gồm có:

- Ông Seokhee Won – Tổng Giám đốc;
- Ông Phạm Đình Toại – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Phạm Hồng Sơn – Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Anh Nguyên – Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Đinh Kim Nhung – Phó Tổng Giám đốc.



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 theo tỉ lệ nêu tại điểm 1.1.

II- BẦU BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần của Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. **Ban Thư ký:**

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban;
- Ông Đặng Ngọc Cả – Thành viên.

2. **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Đào Thị Thanh Hương – Thành viên;
- Bà Hồ Thúy Hạnh – Thành viên.

III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI 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 2017 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan 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 2016 của Công ty.
2. Ông Seokhee Won – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
 - Kết quả kinh doanh năm 2016;
 - Định hướng phát triển Công ty năm 2017.
3. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo về công tác quản lý Công ty năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
 - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017;
 - (iii) Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình ESOP và tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - (iv) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - (v) Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017;
 - (vi) Phê duyệt các giao dịch nội bộ 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:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,82% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,18%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,81% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,19%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2016 và định hướng phát triển Công ty trong năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,81% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,19%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,82% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,18%

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty:

Doanh thu thuần	14.500 – 15.300 tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế và sau cổ đông thiểu số (VAS)	2.550 – 2.810 tỷ VNĐ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,81% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,19%

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 0 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền: 2.578.318.876.142 đồng, trong đó đã chi trả trong năm 2016 là 237.598.349.642 đồng. Mức chia cổ tức năm 2016 bằng tiền còn lại (sau khi trừ đi khoản 237.598.349.642 VND đã được tạm ứng và chi trả trong năm 2016) là 45% (4.500 VND/ cổ phiếu). Thời gian chi trả cổ tức năm 2016 còn lại: trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- (iii) 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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,82%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,18%

Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017. 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 2017, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,81%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,19%

Điều 8. 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 của Công ty bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.

8.1. **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.

8.2. **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 2017.
- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 5.000.000 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tiêu chí lựa chọn: Là cán bộ quản lý, người lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy có khả năng đóng góp, tạo giá trị vượt trội và lâu dài cho Công ty, các công ty con, các công ty thành viên và các công ty liên kết trong tập đoàn.

8.3. 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.

8.4. Phê duyệt 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.

8.5. 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)

- (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 của Công ty trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành;
- (iii) thực hiện sửa đổi Điều lệ 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 phát hành; và
- (iv) quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,60% Không tán thành: 0,14% Không có ý kiến: 0,26%

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,95% Không tán thành: 0,140% Không có ý kiến: 0,05%

Điều 10. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2017 là: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,74% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,26%

Điều 11. Phê duyệt các giao dịch nội bộ của Công ty:

- 11.1. Phê duyệt việc Công ty cấp (các) khoản vay và bảo lãnh cho (các) công ty con của Công ty và người có liên quan của người nội bộ của Công ty, với tổng số tiền gốc bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất (“(Các) Giao Dịch Liên Quan”).
- 11.2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – 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:
 - (i) quyết định số tiền từng khoản vay, bảo lãnh cụ thể, các điều khoản và điều kiện cụ thể của (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - (ii) ký kết và thực hiện (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,60% Không tán thành: 0,14% Không có ý kiến: 0,26%

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 20 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 20 tháng 04 năm 2017

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YÊN

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

