

Form 08_CBT/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**

Số: 045/2019/CV-MSC
No: /

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4. năm 2019
....., 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
The resolutions of 2019 Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019;
Shareholder approval on the 2018 dividend and 2019 dividend advance rate, forms of dividend payment;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch pkinh doanh 2019 của Công ty;
Shareholder approval on the 2019 business plan;
- Công ty bầu lại Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
The election of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors and the Supervisory Board, Head of the Supervisory Board for the term 2019 - 2024.



(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 25 /4/2019 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> // *This information was published on the company's website on 25 April 2019, 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: 01/2019/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 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):
 - 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





**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019, tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Park Hyatt Saigon, Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. 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 2019.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có **88** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **595.765.497** cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, chiếm tỉ lệ **97,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

1.2. Hội đồng Quản trị gồm có:

- Ông Trương Công Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Đăng Quang – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên;
- Ông Danny Le.

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 Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Phạm Hồng Sơn – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Anh Nguyên – 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 VÀ BẦU CỬ:

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



1. Ban Thư ký:

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

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- 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 Trương Công Thắng chỉ định Ông Trần Phương Bắc thay mặt chủ tọa để giới thiệu và thực hiện các thủ tục pháp lý mà Đại hội đồng cần thông qua theo quy định.

Ông Trần Phương Bắc giới thiệu nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2018.
2. Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công Ty báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và Định hướng phát triển Công Ty năm 2019.
3. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2018.
4. Ông Trương Công Thắng thay mặt HĐQT chỉ định Ông Trần Phương Bắc đọc và xin ý kiến Đại hội thông qua các đề xuất:
 - (i) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công Ty;
 - (ii) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công Ty;
 - (iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công Ty;
 - (iv) Thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2019;
 - (v) Việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty trong năm 2019;
 - (vi) Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty;
 - (vii) Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - (viii) Phê duyệt các giao dịch đầu tư của Công Ty;
 - (ix) Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024;
 - (x) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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 quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,95% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,05%

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,95% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,05%

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,95% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,05%

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%

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,95% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,05%

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,95% Không tán thành: 0,00% Không có ý kiến: 0,05%

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,95%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,05%

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,95%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,05%

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,95%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,05%

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,92%

Không tán thành: 0,03%

Không có ý kiến: 0,05%

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 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):
 - 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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,92%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,08%

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,95%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,05%

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).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,42%

Không tán thành: 0,53%

Không có ý kiến: 0,05%

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,97%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,03%

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:

STT	Họ và tên	Tỉ lệ
1	Nguyễn Đăng Quang	99,57%
2	Trương Công Thắng	99,55%
3	Danny Le	99,54%
4	Nguyễn Hoàng Yên	99,52%
5	Nguyễn Thiệu Quang	99,51%

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,97%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,03%

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

STT	Họ và tên	Tỉ lệ
1	Nguyễn Quỳnh Lâm	99,09%
2	Đoàn Thị Mỹ Duyên	99,01%
3	Đỗ Thị Hoàng Yên	99,01%

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 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.

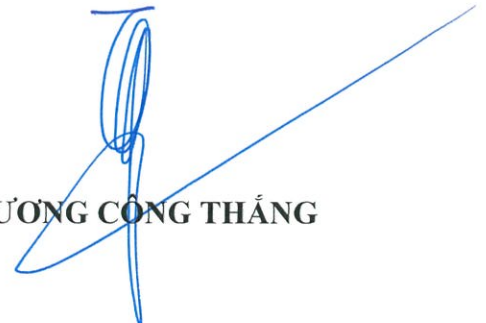
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN

CHỦ TỌA ✓



TRƯƠNG CÔNG THẮNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**
Số: .06./2019/NQ-HĐQT-MSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

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

BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan (“**Công Ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Trương Công Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công Ty.

Như vậy, cơ cấu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công Ty như sau:

- Ông Trương Công Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Đăng Quang – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Danny Le – Thành viên Hội đồng Quản trị; và
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG
MASAN
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
TRƯƠNG CÔNG THẮNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**
Số: 01/2019/NQ-BKS-MSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan (“**Công Ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 24 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Quỳnh Lâm làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công Ty.

Như vậy, cơ cấu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công Ty như sau:

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

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



NGUYỄN QUỲNH LÂM