

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ..~~26~~../2012/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2012 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- Hình thức chào bán: chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (A) phục vụ nhu cầu vốn lưu động của Công ty; và/hoặc (B) các hoạt động chung khác của Công ty.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: không quá 15% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành trên cơ sở pha loãng đầy đủ của Công ty ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Là tổ chức và/hoặc đối tác chiến lược nước ngoài có uy tín; và
 - Có khả năng và năng lực để đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc các công ty con và mang lại lợi ích cho Công ty trong dài hạn.



Điều 2: Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Điều 1.

Điều 3: Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án quy định tại Điều 1.

Điều 4: Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Điều 6.1 và 6.2 Điều lệ của Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) phụ thuộc vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu tại Điều 1.

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị):

- (i) quyết định giá phát hành mỗi cổ phần theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn giá trị mỗi cổ phần được ghi trong sổ sách kế toán Công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;
- (ii) quyết định số lượng cổ phần phát hành trong từng đợt phát hành, thời điểm phát hành và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- (iii) thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo phương án quy định tại Điều 1 và đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành;
- (iv) lựa chọn nhà đầu tư cụ thể theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành;
- (v) đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan; và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng đó;
- (vi) quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết; và
- (vii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phần theo phương án quy định tại Điều 1.

Điều 6: Hội đồng Quản trị Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2012

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

CỔ PHẦN

HÀNG TIÊU DÙNG

MA SAN

Nguyễn Đăng Quang

Số:/2012/BBKP-ĐHĐCĐ-MSC



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302017440, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/5/2000 (thay đổi theo từng thời điểm);

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2012, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”), Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT – thay mặt và đại diện cho Hội đồng quản trị;
- Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thành viên Ban Kiểm soát.

hợp thành “Ban kiểm phiếu” và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/12/2012 như sau:

I/ Mục đích và Nội dung xin ý kiến:

1. Mục đích: phê duyệt việc phát hành cổ phần mới

2. Nội dung:

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- (i) Hình thức chào bán: chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- (ii) Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (A) phục vụ nhu cầu vốn lưu động của Công ty; và/hoặc (B) các hoạt động chung khác của Công ty.
- (iii) Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- (iv) Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- (v) Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- (vi) Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: không quá 15% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành trên cơ sở pha loãng đầy đủ của Công ty ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- (vii) Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành.

Đỗ Yến

- (viii) Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- (ix) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
- Là tổ chức và/hoặc đối tác chiến lược nước ngoài có uy tín; và
 - Có khả năng và năng lực để đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc các công ty con và mang lại lợi ích cho Công ty trong dài hạn.

Điều 2: Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Điều 1.

Điều 3: Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án quy định tại Điều 1.

Điều 4: Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Điều 6.1 và 6.2 Điều lệ của Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) phụ thuộc vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu tại Điều 1.

Điều 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 giá phát hành mỗi cổ phần theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn giá trị mỗi cổ phần được ghi trong sổ sách kế toán Công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;
- quyết định số lượng cổ phần phát hành trong từng đợt phát hành, thời điểm phát hành và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo phương án quy định tại Điều 1 và đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành;
- lựa chọn nhà đầu tư cụ thể theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành;
- đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan; và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng đó;
- quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết; và
- thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phần theo phương án quy định tại Điều 1.

II/ Kết quả lấy ý kiến:

- Tổng số cổ phần của Công ty:** 502.500.000 cổ phần, tương đương 502.500.000 số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty:** 483.319.814 phiếu. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 483.319.814 phiếu.



- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- 3. Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty: 19.180.186 phiếu
- 4. Các ý kiến biểu quyết:
 - a. **Đối với việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ nêu tại Điều 1:**
 - Tán thành: 483.045.552 phiếu, chiếm 96,128% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không tán thành: 3.294 phiếu, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không có ý kiến: 270.968 phiếu, chiếm 0,054% tổng số phiếu biểu quyết
 - b. **Đối với việc tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 2:**
 - Tán thành: 483.034.870 phiếu, chiếm 96,126% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không có ý kiến: 284.944 phiếu, chiếm 0,057% tổng số phiếu biểu quyết
 - c. **Đối với việc không thực hiện quyền ưu tiên mua nêu tại Điều 3:**
 - Tán thành: 480.541.282 phiếu, chiếm 95,630% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không tán thành: 2.328.876 phiếu, chiếm 0,463% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không có ý kiến: 449.656 phiếu, chiếm 0,089% tổng số phiếu biểu quyết
 - d. **Đối với việc tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 4:**
 - Tán thành: 483.012.602 phiếu, chiếm 96,122% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không có ý kiến: 307.212 phiếu, chiếm 0,061% tổng số phiếu biểu quyết
 - e. **Đối với việc uỷ quyền nêu tại Điều 5:**
 - Tán thành: 483.003.024 phiếu, chiếm 96,120% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không có ý kiến: 316.790 phiếu, chiếm 0,063% tổng số phiếu biểu quyết

III/ Các quyết định được thông qua:

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- (i) Hình thức chào bán: chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- (ii) Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (A) phục vụ nhu cầu vốn lưu động của Công ty; và/hoặc (B) các hoạt động chung khác của Công ty.
- (iii) Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- (iv) Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần.

- (v) Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- (vi) Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: không quá 15% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành trên cơ sở pha loãng đầy đủ của Công ty ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- (vii) Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành.
- (viii) Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- (ix) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Là tổ chức và/hoặc đối tác chiến lược nước ngoài có uy tín; và
 - Có khả năng và năng lực để đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc các công ty con và mang lại lợi ích cho Công ty trong dài hạn.

Điều 2: Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Điều 1.

Điều 3: Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án quy định tại Điều 1.

Điều 4: Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Điều 6.1 và 6.2 Điều lệ của Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) phụ thuộc vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu tại Điều 1.

Điều 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) quyết định giá phát hành mỗi cổ phần theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn giá trị mỗi cổ phần được ghi trong sổ sách kế toán Công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;
- (ii) quyết định số lượng cổ phần phát hành trong từng đợt phát hành, thời điểm phát hành và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- (iii) thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo phương án quy định tại Điều 1 và đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành;
- (iv) lựa chọn nhà đầu tư cụ thể theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành;
- (v) đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan; và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng đó;
- (vi) quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết; và
- (vii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phần theo phương án quy định tại Điều 1.

IV/ Lưu hồ sơ:

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.

Biên bản này được lập thành 04 bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 03 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên



Nguyễn Đăng Quang



Trương Công Thắng



Đỗ Thị Hoàng Yến

