



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon,
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

DANH SÁCH CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

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 2020.
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 2020.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
6. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH KPMG.
8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
9. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 do việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
10. Thông qua Điều lệ mới của Công ty theo bản dự thảo được đệ trình tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới theo bản dự thảo được đệ trình bởi Hội đồng Quản trị.
12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo bản dự thảo được đệ trình bởi Hội đồng Quản trị.

13. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 7 thành viên và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị.
14. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị trong năm 2021.
15. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
16. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
17. Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
18. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.