

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (“Công ty”)**
2. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPLaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 0302017440

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc:
-
- Quốc tịch:
- Số ĐKSH: Ngày cấp:
- Người đại diện (*Đối với cổ đông là tổ chức*):
 - Họ và tên:
 - Địa chỉ liên lạc:
 -
 - Quốc tịch:
 - Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:
- Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện: cổ phần phổ thông
- Số phiếu biểu quyết:

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về: số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. *Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”*

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

3. Vấn đề 3: Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” hoặc “x” vào một ô được chọn tương ứng với một nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu “√” hoặc “x” trở lên trong cùng một nội dung phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ hoặc số fax hoặc thư điện tử trước 17h00 ngày 13/9/2023.

Bà Đào Thị Thanh Hương – Văn phòng HĐQT

Điện thoại: 0559911758

Fax: +84-28 38109463

Địa chỉ: Tầng 12, MPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Thư điện tử: rsvp@msc.masangroup.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2023

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

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



Chữ ký: _____

Họ và tên: _____

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

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

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2023



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”) thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2021, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-MSC ngày tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về: số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. *Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”*

Điều 3. Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

DANNY LE