

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**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 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 của Công Ty ngày tháng năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công Ty:
 - Bán buôn tổng hợp;
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng gia đình và đồ dùng chăm sóc cá nhân. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh)
 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty (Điều 3.1 Điều lệ) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty:
 - (i) thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
 - (ii) quyết định và ký các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi cần thiết).

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Trương Công Thắng