

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016

**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 68/2014/QH13 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**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số .01../2016/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12/01/2016 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt việc Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings nhận chuyển nhượng từ 10% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hoặc Ông Seokhee Won – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật; và
- (ii) Ký kết các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty giữa Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings và các bên bán cổ phần.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Đăng Quang, Ông Seokhee Won và Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HÀNG TIÊU DÙNG  
MASAN  
Nguyễn Đăng Quang

Số: 01...../2016/BBKP-DHDCD



## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

*(Về 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 26/11/2014;
- 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 12 tháng 01 năm 2016, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ("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 Hội đồng Quản trị – thay mặt và đại diện cho Hội đồng Quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát – thay mặt và đại diện cho Ban Kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yên – 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 17/12/2015 như sau:

### **I/ Mục đích và Nội dung xin ý kiến:**

#### **1. Mục đích: phê duyệt việc miễn thực hiện chào mua công khai**

#### **2. Nội dung:**

**Điều 1:** Phê duyệt việc Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings nhận chuyển nhượng từ 10% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hoặc Ông Seokhee Won – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật; và
- Ký kết các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty giữa Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings và các bên bán cổ phần.

## II/ Kết quả lấy ý kiến:

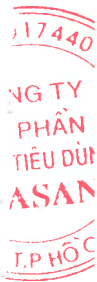
1. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 517.160.117 cổ phần, tương đương 517.160.117 số phiếu biểu quyết.
2. Tổng số phiếu không được quyền biểu quyết: 402.185.257 phiếu – là tổng số phiếu biểu quyết của Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings do có liên quan đến nội dung lấy ý kiến.
3. Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 114.974.860 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty: 112.083.477 phiếu. Trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 112.083.477 phiếu.
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
5. Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty: 2.891.383 phiếu
6. Các ý kiến biểu quyết:
  - a. Đối với việc phê duyệt nhận chuyển nhượng mà không phải chào mua công khai nêu tại Điều 1:
    - Tán thành: 106.635.015 phiếu, chiếm 92,75% tổng số phiếu biểu quyết
    - Không tán thành: 5.379.523 phiếu, chiếm 4,68% tổng số phiếu biểu quyết
    - Không có ý kiến: 68.939 phiếu, chiếm 0,06% tổng số phiếu biểu quyết
  - b. Đối với việc ủy quyền nêu tại Điều 2:
    - Tán thành: 107.385.222 phiếu, chiếm 93,40% tổng số phiếu biểu quyết
    - Không tán thành: 4.679.523 phiếu, chiếm 4,07% tổng số phiếu biểu quyết
    - Không có ý kiến: 18.732 phiếu, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết

## III/ Các quyết định được thông qua:

**Điều 1:** Phê duyệt việc Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings nhận chuyển nhượng từ 10% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hoặc Ông Seokhee Won – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật; và
- (ii) Ký kết các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty giữa Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings và các bên bán cổ phần.



#### 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 Masan.

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 Masan.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên



Nguyễn Đăng Quang



Nguyễn Quỳnh Lâm



Đỗ Thị Hoàng Yên

