

**Form 08\_CBTT/SGDHN**

*(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on ... .., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG  
TIÊU DÙNG MASAN  
MASAN CONSUMER  
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 0401/2021/CV-MSC  
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021  
....., day ... month ... year .....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: State Securities Commission  
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

- Mã chứng khoán/*Stock code*: MCH

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028. 62555660

Fax: 028. 38109463

- E-mail: information@msc.masangroup.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;  
*The resolutions of 2021 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021;  
*Shareholder approval on the 2020 dividend and 2021 dividend advance rate, forms of dividend payment;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh 2021 của Công ty;  
*Shareholder approval on the 2021 business plan;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi Điều lệ của Công ty;  
*Shareholder approval on the amendment of the Company's Charter;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;  
*Shareholder approval on the transactions between the Company and its related parties;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024;  
*Shareholder approval on the additional election of the Board members for the term 2019 - 2024.*



(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01 /4/2021 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/>//*This information was published on the company's website on ...April 2021, as in the link https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/:*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



**Trần Phương Bắc**



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 26 tháng 4 năm 2016, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 01 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 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.

**Điều 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.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2021 (tỷ VND)	Thực hiện năm 2020 (tỷ VND)	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần	27.000 – 30.500	23.343	16% – 31%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty	5.000 – 5.500	4.520	11% – 22%

**Điều 5.** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

1. Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền: tỉ lệ 45% (4.500 đồng/cổ phiếu).
2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2020: trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc chi trả có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt.

3. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, xem xét và lựa chọn thời điểm thực hiện thanh toán cổ tức phù hợp với nguồn lợi nhuận ròng có thể chia được và các quy định pháp luật về tài chính và doanh nghiệp.

**Điều 6.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH KPMG.

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình gồm Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi bao gồm:	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi bao gồm:
1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; 3. Ban Kiểm soát; và 4. Tổng Giám đốc.	1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị (gồm Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị); và 3. Tổng Giám đốc.

**Điều 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 như được nêu tại Điều 8.

**Điều 10. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

- 10.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 26/4/2016 và các bản điều chỉnh Điều lệ kèm theo.
- 10.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phân quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 16 dưới đây (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
- 10.3. 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) chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn điều lệ và tổng số cổ phần cụ thể căn cứ trên thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 16 dưới đây (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).

**Điều 11. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

- 11.1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“**Quy Chế Quản Trị**”) phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Quy Chế Quản Trị mới này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 24/4/2018 của Công ty.

- 11.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy Chế Quản Trị sửa đổi.

**Điều 12. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- 12.1. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- 12.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

**Điều 13.** Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 lên 7 thành viên và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị.

**Điều 14.** Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hà và bà Nguyễn Thu Hiền làm thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 15.** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2021 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 là không quá 2 tỷ VNĐ.

**Điều 16.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

**1. Phương án phát hành:**

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong Tập đoàn Masan nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong năm qua.
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phần mới và/hoặc bán cổ phiếu quỹ
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2021 hoặc 4 tháng đầu năm 2022.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 70.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết trong Tập đoàn Masan được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.
5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
  - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - quyết định phương thức phát hành; tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
  - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (trong trường hợp phát hành cổ phần mới), đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
  - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
  - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Điều 17.** Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (ii) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (iii) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (iv) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (v) Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM; (vi) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (vii) các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty; và/hoặc (viii) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:
  - a. các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu;
  - b. các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu

để người tiêu dùng dùng thử;

- c. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- d. các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động (“**Các Chi Phí**”) và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;
- e. các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị;
- f. các hợp đồng gia công hàng hóa;
- g. các giao dịch phân bổ/chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được phân bổ/chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- h. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
- i. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại từng thời điểm.

- 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:
  - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
  - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

**Điều 18.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chúng tôi tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho

Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

**Điều 19.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 20.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



**DANNY LE**

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

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4 năm 2021, tại Phòng họp Grand Ballroom của Hotel de la Coupole, MGallery Sapa, số 01, đường Hoàng Liên, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Cổ đông**

Có 43 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **682.384.305** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỉ lệ **96,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (do Công ty có **18.000.000** cổ phiếu quỹ nên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **708.793.818** cổ phần).

**1.2. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm gồm**

Ông Danny Le,	Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
Ông Nguyễn Đăng Quang,	Thành viên Hội đồng Quản trị;
Ông Trương Công Thắng,	Thành viên Hội đồng Quản trị;
Bà Nguyễn Hoàng Yến,	Thành viên Hội đồng Quản trị;
Ông Nguyễn Thiều Quang,	Thành viên Hội đồng Quản trị.

**1.3. Ban Kiểm Soát đương nhiệm gồm**

Ông Nguyễn Quỳnh Lâm,	Trưởng Ban Kiểm soát;
Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên,	Kiểm soát viên;
Bà Đỗ Thị Hoàng Yến,	Kiểm soát viên.

**1.4. Ban Điều hành đương nhiệm gồm**

Ông Trương Công Thắng,	Tổng Giám đốc;
Bà Nguyễn Hoàng Yến,	Phó Tổng Giám đốc;
Ông Phạm Hồng Sơn,	Phó Tổng Giám đốc.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông họp lệ để tiến hành Đại hội phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

## II- CHỦ TỌA, BẦU THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. **Chủ tọa:**
  - Ông Danny – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. **Thư ký:**
  - Bà Đỗ Thị Hoàng Yên.
3. **Ban Kiểm phiếu:**
  - Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
  - Bà Đào Thị Thanh Hương – Thành viên; và
  - Ông Tôn Thất Dũng – Thành viên.

## III- GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Danny Le giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021, diễn ra ngày 01/4/2021 của Công ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

## IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019.
2. Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT và Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021 và mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
3. 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.
4. Các vấn đề được Hội đồng Quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:
  - Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán;
  - Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty;
  - Phương án chia cổ tức năm 2020;
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tạm ứng cổ tức năm 2021;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của Công ty;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
  - 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;
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  - Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  - Tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - Thù lao của thành viên HĐQT và ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm 2021;
  - Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

- Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan; và
- Việc thực hiện các giao dịch đầu tư.

#### V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

**Điều 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.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 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.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2021 (tỷ VND)	Thực hiện năm 2020 (tỷ VND)	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần	27.000 – 30.500	23.343	16% – 31%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty	5.000 – 5.500	4.520	11% – 22%

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 5.** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

1. Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền: tỉ lệ 45% (4.500 đồng/cổ phiếu).
2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2020: trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc chi trả có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt.
3. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, xem xét và lựa chọn thời điểm thực hiện thanh toán cổ tức phù hợp với nguồn lợi nhuận ròng có thể chia được và các quy định pháp luật về tài chính và doanh nghiệp.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 6.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,96%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,04%

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình gồm Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi bao gồm:	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi bao gồm:
1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; 3. Ban Kiểm soát; và 4. Tổng Giám đốc.	1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị (gồm Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị); và 3. Tổng Giám đốc.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 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 như được nêu tại Điều 8.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 10. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

- 10.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 26/4/2016 và các bản điều chỉnh Điều lệ kèm theo.
- 10.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phân quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 16 dưới đây (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).
- 10.3. 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) chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn điều lệ và tổng số cổ phần cụ thể căn cứ trên thực tế thực

hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 16 dưới đây (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 11. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

- 11.1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“**Quy Chế Quản Trị**”) phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Quy Chế Quản Trị mới này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 24/4/2018 của Công ty.
- 11.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy Chế Quản Trị sửa đổi.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 12. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- 12.1. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- 12.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 13.** Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 lên 7 thành viên và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 14.** Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hà và bà Nguyễn Thu Hiền làm thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Kết quả bầu:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1.	NGUYỄN THỊ THU HÀ	99,31%
2.	NGUYỄN THU HIỀN	99,30%

**Điều 15.** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2021 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 là không quá 2 tỷ VNĐ.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 16.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong Tập đoàn Masan nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong năm qua.
- Phương thức phát hành:
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2021 hoặc 4 tháng đầu năm 2022.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động bằng cách phát hành cổ phần mới và/hoặc bán cổ phiếu quỹ
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 70.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết trong Tập đoàn Masan được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành (trong trường hợp phát hành cổ phần mới).

4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

- ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- quyết định phương thức phát hành; tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (trong trường hợp phát hành cổ phần mới), đăng ký lưu ký

bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

- bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,96%*

*Không tán thành: 0,00%*

*Không có ý kiến: 0,04%*

**Điều 17.** Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (ii) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (iii) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (iv) Công ty TNHH Tâm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tâm nhìn Masan; (v) Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM; (vi) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (vii) các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty; và/hoặc (viii) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:
  - a. các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu;
  - b. các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
  - c. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
  - d. các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động ("**Các Chi Phí**") và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;
  - e. các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị;
  - f. các hợp đồng gia công hàng hóa;
  - g. các giao dịch phân bổ/chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được phân bổ/chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá

thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;

- h. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
- i. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại từng thời điểm.

- 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:
  - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
  - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 18.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Đầu Tư**") và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

- 1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- 2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,99%

Không tán thành: 0,00%

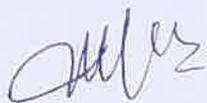
Không có ý kiến: 0,01%

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản đã được cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua.

*Sapa, ngày 01 tháng 4 năm 2021*

**THƯ KÝ**



**ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN**

**CHỦ TỌA**



**DANNY LE**