



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon,
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 62 555 660 Fax: (84-8) 38 190 463

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/v: *Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu năm 2015*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP):

- **Mục đích phát hành:** để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- **Phương án phát hành:**
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2014.
 - Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Số lượng cổ phần phát hành: 3.990.412 cổ phần.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tiêu chí lựa chọn: Là cán bộ quản lý, người lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy có khả năng đóng góp, tạo giá trị vượt trội và lâu dài cho Công ty và các công ty con.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- 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)

- (i) xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
- (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành;
- (iii) thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành; và
- (iv) quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành.

Đồng thời, nhằm khuyến khích và thu hút nhân tài, xây dựng văn hóa doanh nhân – doanh nghiệp như nền tảng chiến lược, gắn kết lợi ích lâu dài của nhân viên Masan Consumer (bao gồm nhân viên của Công ty và các công ty con của Công ty) với lợi ích và kết quả cuối cùng – giá trị của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt chính sách và chương trình quyền chọn mua cổ phiếu dành cho nhân viên của Công ty và các công ty con của Công ty như sau:

- Phê duyệt việc Công ty phát hành quyền chọn mua cổ phần hoặc loại chứng khoán có tính chất tương tự (“**Chứng chỉ ESOP**”) cho nhân viên của Công ty và các công ty con của Công ty hàng năm. Chứng chỉ ESOP sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phát hành mới của Công ty. Việc phát hành cổ phần mới của Công ty trên cơ sở Chứng Chỉ ESOP sẽ do Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt hàng năm bằng một nghị quyết riêng.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị) quyết định và thực hiện các vấn đề có liên quan tới việc triển khai chương trình phát hành Chứng chỉ ESOP nêu trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN ĐĂNG QUANG