



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: sửa đổi Điều lệ của Công ty

- 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 Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) (“Luật Doanh nghiệp năm 2014”);
- 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 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”) ngày 23/4/2012 và các bản điều chỉnh theo từng thời điểm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phân 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 do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.
2. Luật Doanh nghiệp năm 2014 đặt ra các tiêu chí quản trị doanh nghiệp phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Công ty cam kết áp dụng mô hình quản trị minh bạch và đạt các tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Chúng ta hiểu rằng Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 – giữa kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và 2016; do vậy, trong khi chờ đợi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định sửa đổi liên quan đến mô hình quản trị doanh nghiệp áp dụng cho công ty niêm yết, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc sửa đổi một số điều khoản cơ bản của Điều lệ nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty, cổ đông và đặc biệt là quyền lợi của cổ đông thiểu số:

(a) Sửa đổi, bổ sung Điều 19.2(d) Điều lệ như sau:

“Điều 19. Quyền Hạn và Nhiệm Vụ của ĐHĐCĐ

19.2. *DHĐCĐ có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:*

-
- k. *Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản cố định và tài sản đầu tư tài chính (bao gồm góp vốn liên doanh, mua trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công Ty;”*

(b) Sửa đổi, bổ sung Điều 25.1 và 25.2 Điều lệ như sau:

“Điều 25. Điều Kiện Tiến Hành Hợp ĐHCĐ

- 25.1. *Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.*
- 25.2. *Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 25.1 Điều này, thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”*

(c) Sửa đổi, bổ sung Điều 27 Điều lệ như sau:

“Điều 27. Thông Qua Nghị Quyết của ĐHCĐ

- 27.1. *ĐHCĐ thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.*
- Trừ trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 27.5 này, nghị quyết của ĐHCĐ về các vấn đề sau đây phải được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp ĐHCĐ tán thành:*
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;*
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; và*
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.*
- 27.2. *Trừ các vấn đề được quy định tại Điều 27.1 và 27.3 này và trừ trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 27.5 này, các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.*
- 27.3. *Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà mình sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và Cổ*

Đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.

27.4. *Các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ với số Cổ Đông trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.*

27.5. *Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.”*

(d) Việc sửa đổi Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

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) soạn thảo và chấp bút thông qua bản điều chỉnh Điều lệ, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn điều lệ và số cổ phần phổ thông cụ thể căn cứ trên thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.
4. Đồng thời, nhằm nâng cao nền tảng tuân thủ và quản trị doanh nghiệp, thông qua việc thành lập Ban soạn thảo, sửa đổi Điều lệ của Công ty (“Ban soạn thảo”) trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các chuẩn mực, thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế và sự thống nhất trong cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành các công ty trong cùng tập đoàn. Ban soạn thảo sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và đệ trình các nội dung chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Giao cho ông Trần Phương Bắc – Luật Sư Trưởng và Giám Đốc Tuân Thủ của Masan Group làm Trưởng Ban soạn thảo và quyết định việc tổ chức, hoạt động của Ban soạn thảo.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN ĐĂNG QUANG