



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**  
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) 38 109 463

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*V/v: Phê duyệt các giao dịch nội bộ*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Masan (“Công ty”);
- Căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty con và nhằm đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các giao dịch nội bộ sau:

1. Phê duyệt việc Công ty cấp (các) khoản vay và bảo lãnh cho (các) công ty con của Công ty (“**(Các) Công Ty Con**”) và người có liên quan của người nội bộ của Công ty, với tổng số tiền gốc bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất (“**(Các) Giao Dịch Liên Quan**”).
2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/hoặc Ông Seokhee Won – Tổng Giám Đốc, và/ hoặc Ông Phạm Đình Toại – Phó Tổng Giám Đốc Công ty:
  - (i) quyết định số tiền từng khoản vay, bảo lãnh cụ thể, các điều khoản và điều kiện cụ thể của (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
  - (ii) ký kết và thực hiện (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**