

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: *136* /2017/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *30* tháng *11* năm 2017
....., 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 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập các chi nhánh và địa điểm kinh doanh của Công ty.
The Board resolution on the establishment branches and business location of the Company.

(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 *30/11/2017* tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> // *This information was published on the company's website on 30 November 2017, 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: ...23.../2017/NQ-HĐQT-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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**” hoặc “**MSC**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số ...23.../2017/BBKP-HĐQT-MSC ngày 30 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty:

- Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN – CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
- Địa chỉ chi nhánh: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hào, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
- Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm, thực phẩm công nghệ	4632 (Chính)
2	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
3	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng, nguyên liệu, bách hoá, kim khí điện máy, máy điện toán, máy văn phòng, nông-lâm-thủy hải sản, cao su, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ;	4690
4	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tiếp thị, xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230

- Người đứng đầu chi nhánh:

Bà: **TRƯƠNG THỊ TRINH** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 02/10/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 021830870
Ngày cấp: 08/08/2009 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 300/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện nay: 300/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/ hoặc Ông Seokhee Won - Tổng Giám đốc, và/ hoặc Ông Phạm Đình Toại – Phó Tổng Giám đốc MSC: (i) quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 và (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc thành lập chi nhánh nêu tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



TRƯƠNG CÔNG THẮNG 



Số: ...~~24~~.../2017/NQ-HĐQT-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .~~30~~. tháng ~~11~~... năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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**” hoặc “**MSC**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số ...~~24~~.../2017/BBKP-HĐQT-MSC ngày .~~30~~.. tháng ...~~11~~.. năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty:

- Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN – CHI NHÁNH QUẢNG NINH
- Địa chỉ chi nhánh: Tổ 5, Khu 8, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm, thực phẩm công nghệ	4632 (Chính)
2	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
3	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng, nguyên liệu, bách hoá, kim khí điện máy, máy điện toán, máy văn phòng, nông-lâm-thủy hải sản, cao su, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ;	4690
4	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tiếp thị, xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230

- Người đứng đầu chi nhánh:

Bà: **TRƯƠNG THỊ TRINH** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 02/10/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 021830870
Ngày cấp: 08/08/2009 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 300/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện nay: 300/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/ hoặc Ông Seokhee Won - Tổng Giám đốc, và/ hoặc Ông Phạm Đình Toại – Phó Tổng Giám đốc MSC: (i) quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 và (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc thành lập chi nhánh nêu tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TRƯƠNG CÔNG THẮNG

440 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG
MASAN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Số: ...25.../2017/NQ-HĐQT-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..30.. tháng ..11.. năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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**” hoặc “**MSC**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số ...25.../2017/BBKP-HĐQT-MSC ngày ..30.. tháng ..11.. năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty:

- Tên địa điểm kinh doanh: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUANG HANH
- Địa chỉ chi nhánh: Tổ 5, Khu 4B, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm, thực phẩm công nghệ	4632 (Chính)
2	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
3	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng, nguyên liệu, bách hoá, kim khí điện máy, máy điện toán, máy văn phòng, nông-lâm-thủy hải sản, cao su, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ;	4690
4	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tiếp thị, xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh:

Bà: **TRƯƠNG THỊ TRINH** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/10/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 021830870

Ngày cấp: 08/08/2009 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 300/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: 300/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Chi nhánh chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN – CHI NHÁNH QUẢNG NINH



Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/ hoặc Ông Seokhee Won - Tổng Giám đốc, và/ hoặc Ông Phạm Đình Toại – Phó Tổng Giám đốc MSC: (i) quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 và (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc thành lập địa điểm kinh doanh nêu tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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


CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG
MASAN
TRƯƠNG CÔNG THẮNG


CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG
CHÍ MINH