

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2013/NQ-ĐHĐCĐ-MS ngày 22/4/2013 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số .16.../2013/BBKP-HĐQT-MS ngày 22/5/2013 về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 525.340.909 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP: 1.995.001 cổ phần, tương đương 0,38% số lượng tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần
- Đối tượng dự kiến phát hành: là những cán bộ, nhân viên thuộc phạm vi áp dụng chương trình ESOP, có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty và (i) có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và/ hoặc (ii) đem lại giá trị tăng trưởng cho Công ty. Danh sách cán bộ, nhân viên và số lượng cổ phần ESOP được quyền chọn mua của mỗi cán bộ, nhân viên theo Danh sách người lao động được phát hành cổ phần ESOP.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:
 - (i) 40% - 50%: phân bổ cho người lao động theo vai trò, vị trí công tác và hiệu quả công việc;
 - (ii) 50% - 60%: phân bổ cho người lao động có các sáng kiến kinh doanh, sản xuất mang lại kết quả tích cực, tăng doanh số, giảm chi phí sản xuất.
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không phân phối hết: tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành đã được lựa chọn.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2013.



- Điều 2. Phê duyệt Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2013.**
- Điều 3. Giao ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty:**
- (i) ký kết các giấy tờ có liên quan đến việc phát hành nêu trên;
 - (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - (iii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành.
 - (iv) 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.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

