

Số: 17...../2014/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

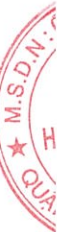
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”) thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2012, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty ngày 23 tháng 4 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2013 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty (trên cơ sở vốn điều lệ: 5.313.263.220.000 VNĐ):

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Doanh thu | 16.000 – 17.000 tỷ VNĐ |
| Lợi nhuận sau thuế | 3.750 – 4.250 tỷ VNĐ |

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 của Công ty như sau:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/12/2013: 1.317.108.740 đồng.
 - Chia cổ tức bằng tiền năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 với mức 110% (11.000 VNĐ/cổ phiếu): tương ứng 5.800.695.010.000 đồng, trong đó chia cổ tức năm 2013



từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/12/2013 là: 5.798.085.211.472 đồng và tạm ứng cổ tức năm 2014 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/3/2014 là 2.609.798.528 đồng.

- Thời gian chi trả và tạm ứng cổ tức: dự kiến trong quý II/ 2014. 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) quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả và tạm ứng cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP và kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014 của Công ty bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình 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;
 - (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.

126
ĐN
Ổ P
GT
AA
- TT

❖ **Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014 của Công ty bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP:**

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Vốn điều lệ hiện nay | 5.273.359.100.000 VNĐ |
| ESOP | 39.904.120.000 VNĐ |
| Vốn điều lệ năm 2014 | 5.313.263.220.000 VNĐ |

Điều 8. Phê duyệt việc phát hành quyền chọn mua cổ phần cho Ông Seokhee Won, Tổng Giám đốc Công ty, theo đó Ông Seokhee Won có quyền mua số cổ phần phát hành mới của Công ty theo thỏa thuận đã ký giữa Ông Seokhee Won và Công ty. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, quyết định và thực hiện các vấn đề có liên quan tới việc phát hành quyền chọn mua cổ phần nêu trên.

Điều 9. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 10. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014: 0 đồng.

Điều 11. Phê duyệt việc Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tạm thời đảm nhiệm việc thực hiện các chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty chưa có hiệu lực.

Điều 12. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đồng thời phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tương ứng với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.

Điều 13. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty:

1. Phê duyệt về nguyên tắc việc thay đổi tên của Công ty:

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: MASAN CONSUMER CORPORATION
- Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi: MASAN CONSUMER CORP.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc thực hiện thay đổi tên Công ty nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn (i) thời điểm thực hiện; và (ii) tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đổi tên Công ty. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị cho rằng thời điểm đổi tên chưa thích hợp thì Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

3. Phê duyệt việc sửa đổi Điều 2.1 Điều lệ Công ty (phần quy định Tên Công ty) tương ứng với việc thay đổi tên Công ty (nếu có).

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Liên quan đến việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Khoản 34.1 và 39.2 Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi Điều 34.1 Điều lệ Công ty:

“Điều 34. Chủ tịch HĐQT

34.1. HĐQT bầu một trong số các thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng Giám Đốc Công Ty nếu được ĐHCĐ chấp thuận.”

- Sửa đổi Điều 39.2 Điều lệ Công ty:

“Điều 39. Tổng Giám Đốc

39.2. Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.”

2. 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.
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.

Điều 15. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 7 thành viên.

Điều 16. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 3 thành viên.

Điều 17. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:

1. Ông Nguyễn Đăng Quang
2. Ông Hồ Hùng Anh
3. Bà Nguyễn Hoàng Yến
4. Ông Nguyễn Thiệu Quang
5. Ông Seokhee Won
6. Ông Ming Lu
7. Ông Stephen W. Golsby

Điều 18. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:

1. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm
2. Bà Đỗ Thị Hoàng Yên
3. Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên

Điều 19. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 20. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đăng Quang