

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 Masan (“**Công ty**”) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 24 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2017.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2017.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Công Ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần	17.000 – 18.500	13.214	29% – 40%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty	3.100 – 3.400	2.132	45% – 59%

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công Ty như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/12/2017: 0 đồng.
- Chia cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: tỉ lệ 45% (4.500 VND/ cổ phiếu). Thời gian chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018: trong vòng 6 tháng

kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc chi trả có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt.

- 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 cổ tức theo đúng quy định pháp luật và trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2018, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 8. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2018 là: 0 VND.

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Cổ phiếu thưởng”) như sau:

- (i) Phương án phát hành
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2018.
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) sẽ được nhận cổ phiếu thưởng tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ.
 - Tỷ lệ phát hành: 100:15 (15%), nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để nhận cổ phiếu thưởng, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 15 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 15% tổng số cổ phần đang lưu hành vào thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ phiếu thưởng.
 - Xử lý cổ phần lẻ: đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần phát hành.
 - Nguồn vốn phát hành: từ thặng dư vốn cổ phần.
- (ii) 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.
- (iii) Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- (iv) Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.

- (v) Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
- quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
 - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội;
 - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
 - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- (i) **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.
- (ii) **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 2018.
 - Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 1% tổng số vốn điều lệ của Công Ty.
 - 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, các công ty con, các công ty thành viên và các công ty liên kết trong cùng tập đoàn.
- (iii) 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.
- (iv) Phê duyệt 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.
- (v) 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):
- 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;
 - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội;
 - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và

- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ của Công Ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng như được quy định tại tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.
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 phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và 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 và Tổng Giám đốc) 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 phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.

Điều 12. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (“Quy Chế Quản Trị”) phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng như được quy định tại tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018. Bản Quy Chế Quản Trị này thay thế (các) quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty được ban hành trước đây.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy Chế Quản Trị.

Điều 13. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của Masan Group và MasanConsumerHoldings, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty, các công ty con của Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“**(Các) Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (a) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/ hoặc (b) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/ hoặc (c) Công ty TNHH Masan Brewery và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH Masan Brewery và/hoặc (d) các công ty con, các công ty có liên quan của Công ty. (Các) Giao Dịch Liên Quan sẽ được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật, theo thông lệ và giá thị trường:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu lẫn nhau để phân phối ra thị trường, và/ hoặc làm hàng khuyến mãi, khuyến mại thúc đẩy thị trường, và/ hoặc quà tặng cho cán bộ nhân viên, khách hàng, và/ hoặc tiêu dùng nội bộ;
 - b. Các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
 - c. Các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu, theo đó, các công ty nêu trên chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ cho nhau nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của mình;
 - d. Các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động (“**Các Chi Phí**”) và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;
 - e. Các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị lẫn nhau;
 - f. Các hợp đồng gia công hàng hóa lẫn nhau;
 - g. Các hợp đồng phân bổ/ chia sẻ chi phí lẫn nhau, theo đó các chi phí được phân bổ là chi phí quản lý, giới thiệu, phát triển sản phẩm phát sinh thực tế, phù hợp giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở đồng thuận giữa các công ty nêu trên; và
 - h. Các hợp đồng vay, cho vay và bảo lãnh lẫn nhau.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/hoặc Tổng Giám Đốc, và/ hoặc Phó Tổng Giám Đốc Công ty (và chấp thuận hiệu lực của (Các) Giao Dịch Liên Quan khi có chữ ký của một trong các chức danh nêu trên):
- a. quyết định 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
 - b. 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).

Điều 14. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty trong năm 2018.

Điều 15. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Seokhee Won (việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 28/02/2018).

Điều 16. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Hồ Hùng Anh theo nguyện vọng cá nhân để tuân thủ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017 (việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 13/4/2018).

Điều 17. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 5 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều 18. Thông qua việc ông/bà _____ trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 19. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Trương Công Thắng