



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN
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) 38 190 463

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Kính gửi:

Mã cổ đông:

Giấy ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần phổ thông

Số phiếu biểu quyết:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302017440, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/5/2000 cho Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (thay đổi theo từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty” hoặc “MSC”);
- Căn cứ Công văn số 869/2015/CV ngày 01/12/2015 của Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings (sau đây gọi là “MCH”), MCH hiện đang sở hữu 77,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MSC. MCH dự định nhận chuyển nhượng từ 10% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết của MSC từ các cổ đông hiện hữu của MSC. Trường hợp này của MCH thuộc trường hợp phải chào mua công khai, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông của MSC thông qua việc nhận chuyển nhượng đó;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐQT-MSC ngày 03/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Do đó, kính đề nghị các cổ đông xem xét và cho ý kiến về việc sau:

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings nhận chuyển nhượng từ 10% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hoặc Ông Seokhee Won – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật; và
- (ii) Ký kết các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty giữa Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings và các bên bán cổ phần.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ý kiến xin gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan trước 09 giờ sáng ngày 04/01/2016. Chi tiết liên hệ:

Bà Đào Thị Thanh Hương – Văn phòng HĐQT

Điện thoại: 84-8 62555660 – Ext: 1001

Fax: 84-8 38190463

Địa chỉ: Tầng 12, Kumho Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ

NGUYỄN ĐĂNG QUANG