



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2016, tại Khách sạn InterContinental Asiana Sài Gòn, góc đường Nguyễn Du và Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Cổ đông:**

Có 83 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 509.440.699 cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, chiếm tỉ lệ 98,51% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

**1.2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm gồm có:**

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch;
- Ông Hồ Hùng Anh – Thành viên (vắng mặt);
- Ông Seokhee Won – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên (vắng mặt).

**1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có:**

- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thành viên;
- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Thành viên.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I- THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

**II- BẦU BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần của Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

**1. Ban Thư ký:**

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban;
- Ông Đặng Ngọc Cả – Thành viên.

**2. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Phan Thị Thúy Hoa – Thành viên;
- Bà Đào Thị Thanh Hương – Thành viên.

**III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Đăng Quang giới thiệu nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

**IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.
2. Ông Seokhee Won – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
  - Kết quả kinh doanh năm 2015;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo về công tác quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
  - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016;
  - (iii) Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình ESOP và tăng vốn điều lệ của Công ty;
  - (iv) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
  - (v) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;
  - (vi) Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - (vii) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
  - (viii) Việc Công ty cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con của Công ty và người có liên quan của người nội bộ của Công ty;
  - (ix) Việc hai thành viên HĐQT từ nhiệm và điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.

**V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:**

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,96%                      Không tán thành: 0,00%                      Không có ý kiến: 0,04%

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,96%                      Không tán thành: 0,00%                      Không có ý kiến: 0,04%

**Điều 3. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2015 và định hướng phát triển Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,96%                      Không tán thành: 0,00%                      Không có ý kiến: 0,04%

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,96%                      Không tán thành: 0,00%                      Không có ý kiến: 0,04%

**Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty:**

<b>Doanh thu</b>	<b>14.500 – 15.500 tỷ VNĐ</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.800 – 3.000 tỷ VNĐ</b>

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,96%                      Không tán thành: 0,00%                      Không có ý kiến: 0,04%

**Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty như sau:**

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty tính đến ngày 31/12/2015: 0 đồng.
- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền: 2.658.498.305.558 đồng, trong đó đã chi trả trong năm 2015 là 340.849.427.177 đồng; và tạm ứng cổ tức năm 2016. Tổng mức chia cổ tức năm 2015 bằng tiền (sau khi trừ đi khoản 340.849.427.177 VND đã được tạm ứng năm 2015) và tạm ứng cổ tức năm 2016 là 56% (5.600 VND/ cổ phiếu). Thời gian chi trả cổ tức năm 2015 còn lại và tạm ứng cổ tức năm 2016: dự kiến trong năm 2016.
- 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 và trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,96%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,04%

**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 2016 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 2016.
- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Số lượng cổ phần phát hành: 3.000.000 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, các công ty con, các công ty thành viên và các công ty liên kết trong cùng tập đoàn.

❖ 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 trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành;
- (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.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,95%

Không tán thành: 0,01%

Không có ý kiến: 0,04%

**Điều 8. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,95%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,05%

**Điều 9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 0 đồng.**

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,95%*

*Không tán thành: 0,00%*

*Không có ý kiến: 0,05%*

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:**

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 23/4/2012 và các bản điều chỉnh Điều lệ kèm theo.
2. Thông qua 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 do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Tờ trình v/v kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016.
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 lệ sửa đổi, 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.

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,95%*

*Không tán thành: 0,00%*

*Không có ý kiến: 0,05%*

**Điều 11. Phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ một người thành hai người phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.**

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,95%*

*Không tán thành: 0,00%*

*Không có ý kiến: 0,05%*

**Điều 12. Phê duyệt việc Công ty cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con của Công ty và người có liên quan của người nội bộ của Công ty. Mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh sẽ được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,03%*

*Không tán thành: 0,92%*

*Không có ý kiến: 0,05%*

**Điều 13. Thông qua việc Ông Ming Lu và Ông David Tan Wei Ming từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 27/1/2016) và giảm số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 còn 5 người.**

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,03%*

*Không tán thành: 0,00%*

*Không có ý kiến: 0,97%*

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016*

**THƯ KÝ**



**ĐỖ THỊ HOÀNG YÊN**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

