

Số:13.../2016/NQ-HĐQT-MSC

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số .13.../2016/BBH-HĐQT-MSC ngày 26.../5.../2016 về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty (không bao gồm cổ phiếu quỹ): 517.160.117 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP: 3.000.000 cổ phiếu, tương đương 0,58% số lượng tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 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 được quyền chọn mua cổ phần ESOP 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 phiếu phát hành không phân phối hết: Sau khi kết thúc thời gian đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phần, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ



phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành đã được lựa chọn với giá 10.000 đồng/ cổ phần.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 6 – tháng 7 năm 2016, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Ủy quyền ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

- quyết định nội dung Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2016 (“**Quy Chế ESOP 2016**”), bao gồm việc sửa đổi và bổ sung Quy chế này;
- quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
- quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí nêu tại Điều 1;
- xử lý số cổ phần không phân phối hết, nếu có, theo nguyên tắc quy định tại Điều 1;
- quyết định các điều khoản liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, nếu có, theo quy định của Quy Chế ESOP 2016 và các quy chế về quản lý nhân sự của Công ty;
- ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP;
- thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP; và
- thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 5... năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN ĐĂNG QUANG