



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

Hôm nay, vào lúc 09h00' ngày 06 tháng 04 năm 2011, tại Khách sạn InterContinental Asiana Saigon, số 39 Lê Duẩn – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Cổ đông:**

Có 115 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 126.090.812 cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San, chiếm tỉ lệ 96,99% vốn điều lệ của Công ty.

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

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trương Công Thắng – Ủy viên HĐQT;
- Ông Madhur Maini – Ủy viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Ủy viên HĐQT.

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

- Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thành viên Ban kiểm soát.

**1.4. Ban điều hành đương nhiệm gồm có:**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Trương Công Thắng	Tổng Giám đốc
2	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Phạm Đình Toại	Giám đốc Tài chính
4	Bà Lê Thị Nga	Giám đốc Công nghệ và phát triển sản phẩm
5	Ông Phạm Hồng Sơn	Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Masan

**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 CHỦ TỊCH ĐOÀN, 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 Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

**1- Ban Chủ tịch đoàn:**

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc – Thành viên.

**2- Ban Thư ký:**

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thư ký
- Ông Phan Duy Nam – Trợ lý Thư ký



**3- Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên
- Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên

**III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Đăng Quang giới thiệu lý do tổ chức Đại hội; Nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

**IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:**

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2010, Quý I/2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty.

**V- THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:**

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận trong Đại hội gồm:

Đối tác mua cổ phần chào bán riêng lẻ lần này có được hưởng cổ tức được chia từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 không?

Công ty phúc đáp như sau: Các cổ đông sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ đông tại thời điểm họ trở thành cổ đông Công ty. Tất cả các yếu tố này sẽ được tính trong giao dịch nhằm đảm bảo giao dịch được thực hiện vì lợi ích cao nhất của cổ đông và đảm bảo tính công bằng cho tất cả các cổ đông.

**VI- 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.** Phê duyệt việc Công Ty phát hành cổ phần mới cho nhà đầu tư dưới hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư theo phương án phát hành cụ thể như sau:
- (i) Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:
    - (i) phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty hoặc (ii) các hoạt động chung khác của Công Ty.
  - (ii) Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
  - (iii) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - (iv) Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
  - (v) Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.444.444 cổ phần phổ thông.
  - (vi) Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 144.444.440.000 đồng.
  - (vii) Hình thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
  - (viii) Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành.
  - (ix) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
    - Là các tổ chức/nhà đầu tư có uy tín trong nước và/hoặc nước ngoài;

020  
ÔN  
Ổ F  
3 TII  
IA  
TP

- Có khả năng, năng lực để đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty hoặc các công ty con và mang lại lợi ích cho Công Ty trong dài hạn;

(x) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,32 %

Không tán thành: 0,07%

Không có ý kiến: 0,001%

**Điều 2.** Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Điều 1.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,32 %

Không tán thành: 0,07%

Không có ý kiến: 0,0002%

**Điều 3.** Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án quy định tại Điều 1, theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,29%

Không tán thành: 0,08%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 4.** Phê duyệt việc sửa đổi Điều 6.1 và 6.2 Điều lệ của Công Ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) phụ thuộc vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu tại Điều 1.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,32 %

Không tán thành: 0,07%

Không có ý kiến: 0,01%

**Điều 5.** 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 giá phát hành theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách kế toán Công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;
- quyết định số lượng cổ phần phát hành trong từng đợt phát hành (nếu có), thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần theo phương án quy định tại Điều 1 và đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành;
- lựa chọn nhà đầu tư cụ thể theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành;
- đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể và việc ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan; và
- quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,31%

Không tán thành: 0,07%

Không có ý kiến: 0,01%

Đại hội kết thúc vào lúc 11 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 06 tháng 04 năm 2011*

**THƯ KÝ**



**ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

