



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM MA SAN  
Số: 0331/BBH-ĐHĐCĐ-10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MA SAN

Hôm nay, vào lúc 08h30' ngày 31 tháng 03 năm 2010, tại Khách sạn InterContinental Asiana Saigon, số 39 Lê Duẩn – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

### THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

**1.1. Cổ đông:**

Có 153 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 60.786.823 cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San, chiếm tỉ lệ 96,41% 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.

**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 Nguyễn Quốc Thúc	Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Phạm Đình Toại	Giám đốc Tài chính
5	Bà Lê Thị Nga	Giám đốc Công nghệ và phát triển sản phẩm
6	Ông Phạm Trung Lâm	Giám đốc kinh doanh nội địa
7	Ông Nguyễn Đình Toàn	Giám đốc Marketing
8	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;
- Ông Madhur Maini - Ủy viên HĐQT – 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 nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thực phẩm 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:**

1. Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2009 của Công ty.
2. Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
  - Kết quả kinh doanh năm 2009;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2010;
  - Mục tiêu, chiến lược 5 năm 2010 – 2014.
3. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Ủy viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2009.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
  - Phương án chia cổ tức năm 2009;
  - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010;
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010.

**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:

1. Liên quan đến lĩnh vực tài chính:
  - a. Có 3 câu hỏi liên quan đến khoản đầu tư vào các công ty con, các khoản phải trả và nguồn lợi nhuận đã được Ông Phạm Đình Toại – Giám đốc tài chính thay mặt Công ty phúc đáp.
  - b. Chi phí đầu tư tài sản cố định năm 2010 là bao nhiêu?: Vấn đề này được Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tọa ĐH trả lời như sau: Theo kế hoạch, chi phí đầu tư tài sản cố định năm 2010 là 1.000 tỷ, tuy nhiên có thể chỉ sử dụng khoảng 600 tỷ đầu tư vào những tài sản mang tính chiến lược, tạo ra hiệu quả cao nhằm tối thiểu hóa chi phí cho Công ty.
2. Liên quan đến hoạt động kinh doanh, có một số vấn đề được đưa ra thảo luận, bao gồm:
  - Năm 2010, dự kiến tăng trưởng các ngành hàng tự nhiên là bao nhiêu?
  - Các ngành hàng mới năm đầu tiên có dự kiến lỗ hay không?Ông Trương Công Thắng – TGD Công ty phúc đáp như sau:
  - Năm 2010, dự kiến tăng trưởng các ngành hàng tự nhiên là 50%.
  - Doanh số 6.000 tỷ cam kết không bao gồm ngành hàng mới và dự kiến trong năm đầu, ngành hàng mới sẽ hòa vốn hoặc phát sinh lợi nhuận.
3. Công ty có kế hoạch niêm yết trong năm 2010 hay không?: Ông NDQ phúc đáp như sau: HĐQT sẽ xem xét thời điểm Công ty có nhận được cơ hội phát triển mới để có kế hoạch niêm yết chứ không xem niêm yết là mục tiêu. Theo kế hoạch là trong năm 2010 và 5 năm tiếp theo, Công ty sẽ chưa niêm yết.

12/2009 2010

## 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:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2009 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,98%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2009; kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,97%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,01%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2009.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,97%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,01%

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty đã được Công ty KPMG kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,98%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,01%

5. Thông qua việc Ông Lars Kjaer từ nhiệm khỏi thành viên HĐQT.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,88%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,11%

6. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2014: 6 thành viên

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 96,79%                      Không tán thành: 0,16%                      Không có ý kiến: 3,04 %

7. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 lên 4 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát với ứng viên được đề cử là: Bà Vũ Thu Thủy.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,23%                      Không tán thành: 0,01%                      Không có ý kiến: 0,7%

8. Thông qua việc Bà Vũ Thu Thủy trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 với tổng số phiếu bầu là 60.344.544, chiếm 99% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 của Công ty.

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ chi trả: 1: 1 (100%), với tổng giá trị 630.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 7.236.036.925

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,95%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0,03%

10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 của Công ty bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Cụ thể như sau:

❖ **Mục đích phát hành:** để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc vốn.

❖ **Phương án phát hành:**

- **Chia cổ tức bằng cổ phiếu:**

- Nguồn vốn chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận tích lũy năm 2009 tính đến thời điểm hiện nay.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ chi trả: 1: 1 (100%), nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được trả cổ tức bằng 1 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 63.000.000 cổ phần.
- Các cổ đông có cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Các cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San – Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời điểm phát hành: dự kiến tháng 5 năm 2010.

- **Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)**

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến tháng 5 năm 2010.
- Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 4.000.000 cổ phần.
- Tiêu chí lựa chọn: Là cán bộ, nhân viên của Công ty có khả năng, năng lực mà HĐQT Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, phương thức phát hành, số lượng người lao động được phát hành và quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

- **Vốn điều lệ năm 2010 dự kiến:** 1.300.000.000.000 VND, trong đó:

+ Vốn điều lệ hiện nay:	630.000.000.000 VND
+ Số vốn chia cổ tức:	630.000.000.000 VND
+ Vốn phát hành ESOP:	40.000.000.000 VND

- Đăng ký tăng vốn điều lệ: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành thêm.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 97,06%      Không tán thành: 0%      Không có ý kiến: 2,92%

11. Thông qua quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010 là KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,96%      Không tán thành: 0%      Không có ý kiến: 0,03%

10/10/2010

**12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty như sau:**

"Sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 như sau: Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Sài Gòn, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh."

"Sửa đổi, bổ sung Điều 6.1 và 6.2 của Điều lệ Công ty, theo đó vốn điều lệ công ty (dự tính) là 1.300.000.000.000 đồng, được (dự tính) chia thành 130.000.000 cổ phần phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần."

Ủy quyền cho HĐQT soạn thảo và chấp bút thông qua Phụ lục 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 phương án tăng vốn điều lệ nêu trên.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 97,06%      Không tán thành: 0%      Không có ý kiến: 2,92%

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 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 31 tháng 03 năm 2010*

THƯ KÝ

**ĐỖ THỊ HOÀNG YÊN**

CHỦ TỌA

**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

