

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

Số:/2013/NQ-ĐHĐCĐ-MS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dung Ma San (“Công ty”) thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2012, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.

Doanh thu	13.000 – 15.750	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	3.750 – 4.200	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	29%	
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	71%	

- Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 của Công ty.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5.964.720.588 đồng.
- Chia cổ tức: 0 đồng.

Điều 6. 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 2013 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 2013.
- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 2.000.000 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn: Là cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp, tạo giá trị vượt trội và lâu dài cho Công ty và các công ty con.
- 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 phân 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;
 - (iii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành; và
 - (iv) thực hiện sửa đổi Điều lệ Công Ty phân 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.

❖ **Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013 của Công ty bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP:**

Vốn điều lệ hiện nay	5.253.409.090.000 VNĐ
ESOP	20.000.000.000 VNĐ
Vốn điều lệ năm 2013	5.273.409.090.000 VNĐ

- Điều 7.** Thông qua quyết định lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013 là Công ty TNHH KPMG.
- Điều 8.** Phê duyệt việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty con. Mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh sẽ do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị của Công ty phê duyệt phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Điều 9.** Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013: 0 đồng.
- Điều 10.** Phê duyệt việc Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể mức bảo hiểm trách nhiệm được mua đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty:
- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty theo bản điều chỉnh dự thảo đính kèm.
 - 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 2013 bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.
 - 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 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 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.
- Điều 12.** Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 lên 8 thành viên và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 13.** Phê duyệt việc Bà Nguyễn Thu Hiền từ nhiệm khỏi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 (việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 2/1/2013) và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát thay thế.
- Điều 14.** Thông qua việc Ông/ Bà trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 với tổng số phiếu bầu là phiếu, chiếm% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 15.** Thông qua việc Ông/ Bà trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 với tổng số phiếu bầu là phiếu, chiếm% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 16.** Phê duyệt về nguyên tắc việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo có tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Số lượng cụ thể và

việc bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 17. Phê duyệt về nguyên tắc việc sửa đổi hoặc bổ sung các khoản vay hiện tại do Công ty cấp nhằm phân bổ vốn hiệu quả hơn và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của Công ty. Mỗi thỏa thuận sửa đổi hoặc bổ sung cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị của Công ty phê duyệt phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 18. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 19. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Đăng Quang