



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon,
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-08) 62 555 660 Fax: (84-08) 38 190 463

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (“Công ty”) kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 23 tháng 04 năm 2014.

Địa điểm: Khách sạn InterContinental Asiana Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến 17 giờ ngày 24/3/2014. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian chốt danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

Đăng ký tham dự: Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền người khác tham dự Đại hội (*Theo mẫu Đăng ký dự họp/ Uỷ quyền gửi kèm thư mời*) và gửi về trụ sở chính của Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước 17 giờ ngày 21/4/2014.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự), CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem Chương trình chi tiết và các tài liệu dự họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: www.masanconsumer.com.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng liên lạc:

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma san

GCN ĐKKD số: 0302017440, do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 31/5/2000, thay đổi theo từng thời điểm.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62555660 (Ext: 1001), Fax: (08) 38109463, gặp Cô Đào Thị Thanh Hương

Email: huongdtt2@msc.masangroup.com

Trân trọng kính mời.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(*Đã ký, đóng dấu*)

NGUYỄN ĐĂNG QUANG