

**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**Kính gửi:** ..... **Số CMND/HC/Giấy CNĐKKD:** .....  
**Mã cổ đông:** ..... **Số cổ phần sở hữu:** .....  
**Địa chỉ:** .....

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty như sau:

**Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ hai, ngày 23 tháng 04 năm 2012.

**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 năm 2011;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương án hoạt động kinh doanh năm 2012;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
- Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2011;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty và phát hành cổ phần theo chương trình ESOP, phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012;
- 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 Thứ sáu, ngày 23/03/2012 hoặc những người được uỷ quyền hợp lệ. 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 trong phạm vi 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 Đại hội 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 (*bằng phong bì đính kèm thư mời tham dự*) hoặc gửi fax đến trụ sở Công ty trước 17 giờ 00 Thứ sáu, ngày 20/4/2012.

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

**Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website của Công ty từ ngày 13/4/2012. 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](http://www.masanconsumer.com).

**Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Quý Cổ đông liên 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 lần thứ 27 ngày 23/02/2012.

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](mailto:huongdtt2@msc.masangroup.com)

Website : [www.masanconsumer.com](http://www.masanconsumer.com)

Trân trọng kính mời.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2012

