

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN
(*V/v: chào bán cổ phần riêng lẻ*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0403/NQ-HĐQT-11 ngày 04/3/2011.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Vốn điều lệ hiện tại	1.300.000.000.000
Vốn điều lệ tăng từ phát hành cổ phần mới (dự kiến)	144.444.440.000

Kế hoạch phát hành cổ phần mới cho nhà đầu tư dưới hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư:

1. Phương án phát hành:

- (i) Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- (ii) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- (iii) Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- (iv) Số lượng cổ phần dự kiến phát hành ("**Đợt Phát Hành Mới**"): tối đa 14.444.444 cổ phần phổ thông, tương đương 10% vốn điều lệ của Công Ty trên cơ sở suy giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần toàn bộ.
- (v) Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: tối đa 144.444.440.000 đồng.
- (vi) Hình thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- (vii) Cổ phần được phát hành trong Đợt Phát Hành Mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- (viii) Số đợt phát hành: một hoặc nhiều đợt 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;
 - 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; hoặc
 - Bất kỳ tiêu chí nào khác mà Hội Đồng Quản Trị xem là phù hợp (theo toàn quyền quyết định của mình).

- (x) Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: phục vụ (i) 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 mà Hội Đồng Quản Trị xem là phù hợp (theo toàn quyền quyết định của mình).
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 mục 1.
 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 mục 1, theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.
 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 mục 1.
 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)
 - (i) quyết định số lượng cổ phần phát hành trong Đợt Phát Hành Mới, giá phát hành, thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - (ii) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần theo phương án quy định tại mục 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 trong Đợt Phát Hành Mới;
 - (iii) lựa chọn nhà đầu tư cụ thể theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành; và
 - (iv) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất Đợt Phát Hành Mới mà Hội Đồng Quản Trị, theo toàn quyền quyết định của mình, xem là cần thiết để làm cho nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực, và đàm phán, quyết định và ký kết các hợp đồng hoặc tài liệu cần thiết liên quan đến Đợt Phát Hành Mới mà Hội Đồng Quản Trị xem là cần thiết, phù hợp hoặc thiết thực mà không cần thêm bất kỳ chấp thuận nào khác của đại hội đồng cổ đông của Công Ty. Bằng và thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông của Công Ty sẽ xem như chấp thuận bất kỳ hành động nào do Hội Đồng Quản Trị thực hiện để làm cho nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực.

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN ĐĂNG QUANG