

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013***(V/v: Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu năm 2013)*

- 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 Ma San (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2013 bằng cách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (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 1.892.324 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.

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN ĐĂNG QUANG