

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

#### *V/v: Phát hành cổ phiếu ESOP*

- 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 ngày 30/09/2006 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- a. Phương án phát hành:
  - Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của Công ty.
  - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2011.
  - Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
  - Số lượng cổ phần phát hành: 2.614.380 cổ phần.
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
  - Đối tượng phát hành: Là cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho Công ty và các công ty con.
- b. 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.
- c. 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) trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- d. 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; và
  - (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.

*TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2011*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký)*

**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**