



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

Địa chỉ: Tầng 12, Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

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 2011

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (*Tên cũ: Công ty Cổ phần thực phẩm Ma san*) kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty như sau :

Thời gian: 08 giờ 00 đến 12 giờ 30, ngày Chủ nhật 24 tháng 04 năm 2011.

Địa điểm: Phòng họp Diamond A, Khách sạn Sofitel Saigon Plaza, số 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2010 và phương án hoạt động kinh doanh năm 2011;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010;
- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2010;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010;
- Thông qua việc Bà Vũ Thu Thủy từ nhiệm khỏi thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 còn 3 người;
- Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 lên 7 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2011;
- Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2010;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty và phát hành cổ phần theo chương trình ESOP;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- 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 ngày thứ Tư, 23/03/2011 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 dính kèm thư mời tham dự*) hoặc gửi fax đến trụ sở Công ty trước 17 giờ 00 ngày thứ Tư, 20/4/2011.

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 14/4/2011. Chương trình chi tiết và các tài liệu dự họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ <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

Mã số DN : 0302017440, do Phòng ĐKKD -Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 31/5/2000, thay đổi lần 22 ngày 09/3/2011.

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

Điện thoại : (08) 62555660 (Ext: 1106), Fax : (08) 38109463, gặp Cô **Đào Thị Thanh Hương**,

Email : daohuong@mst.masangroup.com

Website : <http://www.masanconsumer.com>

Trân trọng kính mời.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN ĐĂNG QUANG