

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011*****V/v: Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2010***

- 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 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2010 như sau:

Đơn vị tính	VND
Doanh thu thuần	5.586.287.821.000
Lợi nhuận trước thuế	1.369.752.361.000
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	(140.637.826.000)
Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	23.734.015.000
Lợi nhuận sau thuế	1.252.848.550.000
Lợi nhuận Phân bổ cho cổ đông VCSH Công ty	1.252.922.155.000
Phân bổ vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2010	(6.701.745.000)
Lợi nhuận giữ lại chưa chia năm 2010	1.246.220.410.000
Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	53.728.406.000
Lợi nhuận giữ lại @ 31/12/2010	1.299.948.816.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tỷ lệ cổ tức là 10:7 (70%) được chi trả bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San, cụ thể như sau:

- Nguồn vốn chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2010.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ chi trả: 10:7 (70%), nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được trả cổ tức bằng 7 cổ phần.

Xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn số để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành.

- Các cổ đông có cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Các cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San – Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 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.
- 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 xử lý số cổ phần không phân phối hết;
 - (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ; và
 - (iii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2011

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

NGUYỄN ĐĂNG QUANG