

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 24 tháng 4 năm 2017, tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Park Hyatt Saigon, Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 188 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 946.997.371 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, chiếm tỉ lệ 83,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

1.2. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch;
- Ông Hồ Hùng Anh – Phó Chủ tịch;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Thành viên;
- Ông Lars Kjaer – Thành viên; và
- Ông Dominic Edward Salter Price – Thành viên.

1.3. Ban Kiểm Soát đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên; và
- Bà Phan Thị Thúy Hoa – Thành viên.

1.4. Ban Điều hành đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám Đốc;
- Ông Michael Hung Nguyen – Phó Tổng Giám Đốc;
- Ông Seokhee Won – Phó Tổng Giám Đốc;
- Ông Nguyễn Anh Nguyên – Phó Tổng Giám Đốc;
- Ông Lê Trung Thành – Phó Tổng Giám Đốc; và
- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Kế toán trưởng.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông họp lệ để tiến hành Đại hội.

II - BẦU BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

1- **Ban Chủ tọa:**

- Ông Nguyễn Đăng Quang;
- Ông Hồ Hùng Anh;
- Ông Phạm Phú Ngọc Trai;
- Ông Michael Hung Nguyen;
- Ông Danny Le.

2- **Ban Thư ký:**

- Ông Đặng Ngọc Cả; và
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yên.

3- **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Đào Thị Thanh Hương – Thành viên; và
- Bà Phan Thị Thúy Hoa – Thành viên.

III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Đăng Quang giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017, diễn ra ngày 24/4/2017 của Công Ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo của HĐQT về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công Ty.
2. Ông Nguyễn Đăng Quang – Tổng Giám Đốc trình bày báo cáo của Ban Điều Hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển Công Ty năm 2017.
3. Ông Phạm Đình Toại – Thành viên Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo công tác quản lý Công Ty năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công Ty;
 - Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm 2017;
 - Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty;
 - Phương án phát hành cổ phần mới liên quan đến khoản vay chuyển đổi;

- Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Phê duyệt các giao dịch nội bộ của Công Ty.

V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,700% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 0,300%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác quản lý Công Ty năm 2016 của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,701% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 0,299%

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,779% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 0,221%

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công Ty:

Doanh thu thuần	50.000 – 52.000 tỷ đồng
Lợi nhuận thuần sau thuế và cổ đông thiểu số (VAS)	3.200 – 3.400 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,764% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 0,236%

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công Ty như sau:

1. Phê chuẩn mức cổ tức năm 2016 bằng tiền 11% đã được Công Ty tạm ứng cho cổ đông từ ngày 24/01/2017 theo Nghị quyết số 1608/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/12/2016 của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị quyết số 1739/2016/NQ-HĐQT ngày 21/12/2016 của Hội Đồng Quản Trị.
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tại 31/12/2016 (sau khi đã chia cổ tức năm 2016) theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được kiểm toán là 7.015.543.524.534 VND sẽ được giữ lại toàn bộ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,777%

Không tán thành: 0,003%

Không có ý kiến: 0,220%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,613%

Không tán thành: 0,044%

Không có ý kiến: 0,343%

Điều 7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2017 là: 0 VND

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 88,000%

Không tán thành: 2,782%

Không có ý kiến: 9,218%

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 89,586%

Không tán thành: 3,743%

Không có ý kiến: 6,671%

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới liên quan đến khoản vay chuyển đổi như sau:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 091/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2013 (“**Nghị Quyết 091**”) thông qua phương án phát hành 38.770.465 cổ phần để tất toán các khoản nợ của Công Ty với các chủ nợ liên quan. Vào tháng 10 năm 2013, Công Ty đã hoàn tất đợt phát hành lần 1 với số lượng cổ phần được phát hành là 29.770.465 cổ phần. Số lượng 9.000.000 cổ phần còn lại được phê duyệt theo Nghị Quyết 091 là để tất toán nghĩa vụ nợ của Công Ty liên quan đến khoản vay chuyển đổi có số nợ gốc là 30 triệu USD. Đối với 9.000.000 cổ phần chưa được phát hành này, để phù hợp với các điều khoản chống pha loãng của khoản vay, nay Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc hủy phát hành 9.000.000 cổ phần đã được phê duyệt theo Nghị Quyết 091 như được nêu trên; và
2. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới như sau:
 - i. Phát hành cổ phần mới:
 - Mục đích phát hành: nhằm tất toán các nghĩa vụ của Công Ty theo thỏa thuận với (các) chủ sở hữu hiện tại của khoản vay chuyển đổi có số dư nợ gốc là 30 triệu Đô la Mỹ mà khoản vay này được cấp cho Công Ty lần đầu vào tháng 11 năm 2010.
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tổng số cổ phần đã phát hành hiện nay của Công Ty: 1.147.496.374 cổ phần.
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 9.234.210 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: 1.138.262.164 cổ phần.
 - Thời điểm phát hành: dự kiến từ giữa năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Tổng số cổ phần phát hành: 13.685.900 cổ phần, số lượng cổ phần phát hành này đã được điều chỉnh để thể hiện các điều khoản chống pha loãng của khoản vay.
 - Phương pháp xác định: số cổ phần phát hành mới được xác định bằng số dư nợ gốc của khoản vay quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá hối đoái bình quân ngân hàng USD/Việt Nam đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày 16/11/2010 (567.960.000.000 VNĐ) chia cho giá chuyển đổi được áp dụng tại thời điểm chuyển đổi có xem xét các trường hợp chống pha loãng.
 - Phương thức thanh toán: toàn bộ số cổ phần sẽ được phát hành không thu tiền mặt nhằm tất toán các nghĩa vụ của Công Ty theo thỏa thuận với (các) chủ sở hữu hiện tại của khoản vay chuyển đổi có số dư nợ gốc là 30 triệu Đô la Mỹ cấp cho Công Ty.
 - Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho (các) chủ sở hữu hiện tại của khoản vay chuyển đổi có số dư nợ gốc là 30 triệu Đô la Mỹ và/hoặc các bên liên kết của (các) chủ nợ này.
 - Số lần phát hành: có thể phát hành làm một lần hoặc nhiều lần.
 - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức phát hành riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.
- ii.** Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án phát hành nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.
- iii.** 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.
- iv.** Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- v.** Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- vi.** Giao Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:
- quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
 - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 - làm rõ hoặc bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và

- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 93,329%

Không tán thành: 0,000%

Không có ý kiến: 6,671%

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động đối với sự đổi mới của Công Ty và các công ty thành viên trong suốt giai đoạn ba năm qua giúp Công Ty đạt được kết quả tài chính kỷ lục trong năm 2016 (doanh thu thuần tăng 41,4% và lợi nhuận thuần sau thuế tăng 88,8% trong năm 2016 so với năm 2015).
 - Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và 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 2017 và 4 tháng đầu năm 2018.
 - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty và các công ty thành viên.
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 0,9% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty. Số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP năm 2017 này thấp hơn 32% so với mức độ pha loãng của số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP được thông qua năm 2016.
 - Giá phát hành: giá phát hành cổ phần theo chương trình ESOP bằng mệnh giá mỗi cổ phần, tức bằng 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công Ty và các công ty thành viên được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
 - Hạn chế chuyển nhượng: tùy thuộc vào quyết định của Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (khi được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền), số lượng cổ phần ESOP cụ thể được phát hành cho các nhân viên quản lý, nhân viên chủ chốt bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối đa 2 năm kể từ ngày phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
4. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Giao Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:
- ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - quyết định danh sách nhân viên tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhân viên và thời gian thực hiện;
 - quyết định thời hạn hạn chế chuyển nhượng cụ thể đối với số lượng cổ phần ESOP được phát hành cho các nhân viên quản lý, nhân viên chủ chốt;
 - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
 - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 82,800%

Không tán thành: 10,530% Không có ý kiến: 6,670%

Điều 11. Phê duyệt các giao dịch nội bộ của Công Ty:

1. Thông qua việc Công Ty cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con của Công Ty và người có liên quan của người nội bộ của Công Ty, với tổng số tiền gốc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”).
2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc, và/hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám Đốc Công Ty:
 - i. quyết định số tiền từng khoản vay, bảo lãnh cụ thể, các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - ii. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 92,170%

Không tán thành: 0,198% Không có ý kiến: 7,631%

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

THƯ KÝ



ĐẶNG NGỌC CẢ

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10