

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty số 185/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 341/2017/BB-HĐQT ngày 28/07/2017 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 1.138.262.164 cổ phần (không bao gồm 9.234.210 cổ phiếu quỹ).
- Số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP: 9.877.600 cổ phần, tương đương 0,87% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng dự kiến phát hành: là những cán bộ, nhân viên của Công ty, các công ty con, công ty thành viên (i) có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các công ty con, công ty thành viên, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty, các công ty con, công ty thành viên, và (ii) có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, các công ty con, công ty thành viên.
- Các nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP:
 - (i) 30%-50% được phân bổ cho người lao động mang lại giá trị cho cổ đông bao gồm hiệu quả kinh doanh, các sáng kiến mang tính chiến lược và huy động vốn cho Công ty, các công ty con, công ty thành viên;
 - (ii) 10%-30% được phân bổ cho người lao động có các sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác với các nhà đầu tư dài hạn, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chiến lược và thúc đẩy tài năng; và
 - (iii) 10%-20% được phân bổ cho vị trí công tác và các trách nhiệm công việc



trực tiếp phụ trách.

- Xử lý số lượng cổ phần không phân phối hết: sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, nếu cán bộ, nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định (i) hủy số cổ phần còn lại không được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành đã được lựa chọn với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.


Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc của Công ty:

1. quyết định nội dung Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (“**Quy Chế ESOP 2017**”), bao gồm việc sửa đổi và bổ sung Quy chế này;
2. quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
3. quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí nêu tại Điều 1;
4. xử lý số cổ phần không phân phối hết, nếu có, theo nguyên tắc quy định tại Điều 1;
5. 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 trong thời hạn tối đa 2 năm kể từ ngày phát hành;
6. ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
7. thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP;
8. thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP; và
9. thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG
T. PH. H.