

Ngày 14 tháng 6 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Tên tiếng Anh: Masan Group Corporation

Mã chứng khoán: MSN

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6256 3862 Fax: 08 3827 4115 Website: www.masangroup.com

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Phương Bắc

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 08 6256 3862 Fax: 08 3827 4115

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/6/2016 tại đường dẫn <http://masangroup.com/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Người được ủy quyền công bố thông tin
GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ



TRẦN PHƯƠNG BẮC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ 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 số 382/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 1/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 513/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 23/5/2016;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 15/6/2016; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 689.../2016/BBKP-HĐQT ngày 11/6/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 15/6/2016, Hội đồng Quản trị phê duyệt:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:
 - a. Vốn điều lệ trước khi tăng: 7.467.178.610.000 đồng
 - b. Vốn điều lệ tăng thêm: 93.578.130.000 đồng
 - c. Vốn điều lệ sau khi tăng: 7.560.756.740.000 đồng
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác




1. *Vốn Điều Lệ của Công Ty là 7.560.756.740.000 VNĐ (bảy nghìn năm trăm sáu mươi tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 756.075.674 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phần.”*

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Các cá nhân, phòng ban liên quan có 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  

NGUYỄN ĐĂNG QUANG


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
HỒ CHÍ MINH