

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2015



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 27 tháng 4 năm 2015, tại Phòng họp Pollux 4, Gem Center, Số 8, Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“Công Ty”) tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Cổ đông:**

Có 105 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 643.161.988 cổ phần của Công Ty, chiếm tỉ lệ 87,41% vốn điều lệ của Công Ty.

**1.2. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm gồm có:**

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch;
- Ông Hồ Hùng Anh – Thành viên;
- 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
- Ông Đặng Ngọc Cả – 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; và
- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Kế toán trưởng.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

**II - BẦU BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu như sau:

**1- Ban Thư ký:**

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

**2- Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Hồ Thúy Hạnh – Thành viên; và
- Ông Phạm Văn Hùng – 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 2015, diễn ra ngày 27/04/2015 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 về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công Ty.
2. Ban Điều hành trình bày báo cáo của Ban Điều hành về công tác điều hành năm 2014 và định hướng phát triển của Công Ty.
3. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình hoạt động của Công Ty năm 2014.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
  - Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014;
  - Thông qua báo cáo của Ban điều hành về công tác điều hành năm 2014 và định hướng phát triển của Công Ty;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  - Thông qua dự báo lợi nhuận năm 2015;
  - Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;
  - Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm 2015;
  - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty;
  - Thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phần mới cho Jade Dragon (Mauritius) Limited và MRG, LTD.;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
  - Thông qua thành lập Ban soạn thảo, sửa đổi chi tiết Điều lệ của Công Ty;
  - Thông qua việc sửa đổi tên 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 2014 của Công Ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,22%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,78%

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2014.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,22%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,78%

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban điều hành về công tác điều hành năm 2014 và định hướng phát triển của Công Ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,22%                      Không tán thành: 0,00%                      Không có ý kiến: 0,78%

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,22%                      Không tán thành: 0,00%                      Không có ý kiến: 0,78%

**Điều 5.** Thông qua dự báo lợi nhuận của Công Ty trong năm 2015 như được đề trình tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,22%                      Không tán thành: 0,00%                      Không có ý kiến: 0,78%

**Điều 6.** Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014: 7.071.887 triệu VND.
- Chia cổ tức: 0 VND
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 7.071.887 triệu VND

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,20%                      Không tán thành: 0,02%                      Không có ý kiến: 0,78%

**Điều 7.** Chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán của Công Ty cho năm 2015.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,78%                      Không tán thành: 0,00%                      Không có ý kiến: 0,22%

**Điều 8.** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty trong năm 2015 là: 0 VND.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 83,53%                      Không tán thành: 14,80%                      Không có ý kiến: 1,67%

**Điều 9.** Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 83,38%                      Không tán thành: 16,25%                      Không có ý kiến: 0,37%

**Điều 10.** Thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phần mới cho Jade Dragon (Mauritius) Limited và MRG, LTD. như sau:

- a. Căn cứ phương án phát hành cổ phần được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 091/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2013 và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 252/2013/NQ-HĐQT ngày 4/10/2013, theo đó Công Ty đã phát hành 29.770.465 cổ phần cho Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited và các công ty liên kết của Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited. Đối với 9.000.000 cổ phần phát hành cho Jade Dragon (Mauritius) Limited và/hoặc các công ty liên kết của Jade Dragon (Mauritius) Limited, thông qua:
  - (a) việc tiếp tục phát hành tối đa 9.000.000 cổ phần cho Jade Dragon (Mauritius) Limited trong năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016 theo phương án phát hành đã được thông qua tại các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản

Trị nêu trên; và

(b) việc ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc được giao theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 252/2013/NQ-HĐQT ngày 4/10/2013 liên quan đến việc phát hành cổ phần cho Jade Dragon (Mauritius) Limited và/hoặc các công ty liên kết của Jade Dragon (Mauritius) Limited.

b. Căn cứ phương án phát hành cổ phần được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 073/2014/NQ-DHĐCĐ ngày 25/4/2014 và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 111/2014/NQ-HĐQT ngày 27/06/2014, theo đó Công Ty đã phát hành 896.802 cổ phần cho International Finance Corporation. Đối với số lượng tối đa 3.600.000 cổ phần phát hành cho MRG, LTD. và/hoặc các bên nhận chuyển nhượng khoản vay của MRG, LTD. và/hoặc các bên do MRG, LTD. chỉ định, thông qua:

(a) việc tiếp tục phát hành tối đa 3.600.000 cổ phần cho MRG, LTD. và/hoặc các bên nhận chuyển nhượng khoản vay của MRG, LTD. và/hoặc các bên do MRG, LTD. chỉ định trong năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016 theo phương án phát hành đã được thông qua tại các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị nêu trên; và

(b) việc ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc được giao theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 111/2014/NQ-HĐQT ngày 27/06/2014 liên quan đến việc phát hành cổ phần cho MRG, LTD. và/hoặc các bên nhận chuyển nhượng khoản vay của MRG, LTD. và/hoặc các bên do MRG, LTD. chỉ định.

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,62%*

*Không tán thành: 0,03%*

*Không có ý kiến: 0,35%*

**Điều 11.** Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

<b>Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty</b>	<b>735.808.140</b>
Số cổ phần mới phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động	<b>12.000.000</b>
Tỷ lệ % của số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty	<b>1,63%</b>

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho nhân viên của Công Ty và các công ty con của Công Ty.
- 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 2015 và 4 tháng đầu năm 2016.

- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho nhân viên của Công Ty và các công ty con của Công Ty.
  - Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phần.
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công Ty và các công ty con của Công Ty.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 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:
    - 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 xử lý số cổ phần không phát hành hết;
    - 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: 81,84%

Không tán thành: 17,79%

Không có ý kiến: 0,37%

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty như sau:

1. Các nội dung sau đây của Điều Lệ được sửa đổi, bổ sung như sau:

- (a) Điều 14.1(l) được sửa đổi, bổ sung như sau:

***“Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông***

1. *Đại Hội Đồng Cổ Đông có các quyền và nhiệm vụ sau:*

.....

1. *Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản của Công Ty hoặc giao dịch mua do Công Ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất;”*

- (b) Điều 18.1 và 18.2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

***“Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông***

1. *Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được coi là hợp lệ khi có số Cổ Đông và Người Được Ủy Quyền Dự Họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có*

quyền biểu quyết của Công Ty tham dự.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 18.1 nêu trên trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, người triệu tập họp phải hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được triệu tập lại chỉ được coi là hợp lệ khi có thành viên tham dự là các Cổ Đông và những Người Được Ủy Quyền Dự Họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.”

(c) Điều 20.3 và 20.4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

**“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

.....

3. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a. Được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ các trường hợp nêu tại điểm b và điểm c dưới đây.
  - b. Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận:
    - i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
    - ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty;
    - iv. Dự án đầu tư, giao dịch bán tài sản hoặc giao dịch mua do Công Ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất; và
    - v. Tổ chức lại, giải thể Công Ty.
  - c. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải được thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát, và Cổ Đông có quyền đôn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.”
4. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản được thông qua khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 20.2 và Điều 21.8 của Điều Lệ này.”

(d) Điều 21.8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

**“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

.....

8. Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản được thông qua khi các Cổ Đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty chấp thuận. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.”

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty nêu tại mục 1 trên đây có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,78%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,22%

**Điều 13.** Nhằm nâng cao nền tảng tuân thủ và quản trị doanh nghiệp, thông qua việc thành lập Ban soạn thảo, sửa đổi Điều lệ của Công Ty (“Ban soạn thảo”) trên cơ sở các quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014, các chuẩn mực, thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế và sự thống nhất trong cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành các công ty trong Tập đoàn. Ban soạn thảo sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị và đệ trình các nội dung chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất. Giao cho ông Trần Phương Bắc – Luật Sư Trưởng và Giám Đốc Tuân Thủ của Công Ty làm Trưởng Ban soạn thảo và quyết định việc tổ chức, hoạt động của Ban soạn thảo.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,78%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,22%

**Điều 14.** Liên quan đến việc đổi tên Công Ty:

1. Phê duyệt về nguyên tắc việc thay đổi tên của Công Ty:

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: MASAN GROUP CORPORATION

- Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi: MASAN GROUP

2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định việc thực hiện thay đổi tên Công Ty nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn (i) thời điểm thực hiện; và (ii) tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đổi tên. Trong trường hợp Hội Đồng Quản Trị cho rằng thời điểm đổi tên chưa thích hợp, Hội Đồng Quản Trị sẽ báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên kế tiếp.

3. Phê duyệt việc sửa đổi Điều 2.1 Điều lệ Công Ty (phần quy định tên của Công Ty) tương ứng với việc thay đổi tên Công Ty (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,78%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,22%

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

THƯ KÝ



**ĐẶNG NGỌC CẢ**

CHỦ TỌA



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

