

Ngày 25 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 25 tháng 4 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công Ty.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2013.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2013 và định hướng phát triển của Công Ty.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Điều 5.** Thông qua dự báo lợi nhuận của Công Ty trong năm 2014 như được đệ trình tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014.

**Điều 6.** Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013: 6.357.394 triệu VND.
- Chia cổ tức: 0 VND
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 6.357.394 triệu VND

**Điều 7.** Chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán của Công Ty cho năm 2014.

**Điều 8.** Thông qua việc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 bao gồm 6 (sáu) thành viên.

**Điều 9.** Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2014 – 2019:

1. Ông Nguyễn Đăng Quang;

2. Ông Hồ Hùng Anh;
3. Bà Nguyễn Hoàng Yến;
4. Ông Nguyễn Thiều Nam;
5. Ông Lars Kjaer; và
6. Ông Dominic Edward Salter Price.

**Điều 10.** Thông qua việc Ban Kiểm Soát của Công Ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 bao gồm 4 (bốn) thành viên.

**Điều 11.** Thông qua việc các ông có tên sau đây trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty nhiệm kỳ 2014 – 2019:

1. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm;
2. Ông Phạm Đình Toại;
3. Ông Vũ Dũng; và
4. Ông Đặng Ngọc Cả.

**Điều 12.** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty trong năm 2014 là: 0 VND.

**Điều 13.** Thông qua phương án phát hành cổ phần mới của Công Ty như sau:

1. Phát hành cổ phần mới của Công Ty:
  - Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: nhằm tất toán các nghĩa vụ của Công Ty theo các thỏa thuận hiện tại với (i) Công ty Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) (“IFC”), căn cứ vào khoản vay chuyển đổi do IFC cấp cho Công Ty vào tháng 5 năm 2010 và (ii) MRG, LTD., một công ty đầu tư do Mount Kellett kiểm soát, căn cứ vào khoản vay chuyển đổi do MRG, LTD. cấp cho Công Ty vào tháng 12 năm 2011.
  - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2014 và 4 tháng đầu năm 2015.
  - Tổng số cổ phần phát hành: tối đa 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) cổ phần.
  - Phương thức thanh toán: tối đa 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) cổ phần sẽ được phát hành thu tiền mặt hoặc không thu tiền mặt nhằm tất toán các nghĩa vụ của Công Ty theo các thỏa thuận hiện tại với IFC và MRG, LTD.
  - Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho IFC và MRG, LTD. và/hoặc các bên nhận chuyển nhượng khoản vay của các công ty này và/hoặc các bên do các công ty này chỉ định.
  - Số lần phát hành: có thể phát hành làm một lần hoặc nhiều lần.

2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
6. Giao Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:
  - quyết định giá phát hành theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn mệnh giá và phù hợp với các cam kết của Công Ty đối với IFC và MRG, LTD.; thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
  - thay đổi số lượng cổ phần mới được phát hành không thu tiền mặt để tất toán và cản trở các nghĩa vụ của Công Ty trên nguyên tắc đảm bảo tổng số cổ phần được phát hành không vượt quá 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) cổ phần;
  - đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
  - 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, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được;
  - 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.

**Điều 14.** Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty.

**Điều 15.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo bản dự thảo Điều lệ do Hội Đồng Quản Trị Công Ty đệ trình tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014.

**Điều 16.** Phê duyệt việc tái cấu trúc nội bộ và thành lập Công ty TNHH một thành viên MasanConsumerHoldings (trên cơ sở Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Bằng Lãng), theo đó toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San do Công Ty và các công ty con của Công Ty nắm giữ được chuyển nhượng sang Công ty TNHH một thành viên MasanConsumerHoldings. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, quyết định và thực hiện các vấn đề có liên quan tới việc tái cấu trúc nội bộ nêu trên.

**Điều 17.** Nhằm khuyến khích và thu hút nhân tài, xây dựng văn hóa doanh nhân – doanh nghiệp như nền tảng chiến lược, gắn kết lợi ích lâu dài của nhân viên Tập đoàn Masan (bao gồm nhân viên của Công Ty và các công ty con của Công Ty) với lợi ích và kết quả cuối cùng

– giá trị của Công Ty, phê duyệt chính sách và chương trình quyền chọn mua cổ phiếu dành cho nhân viên của Công Ty và các công ty con của Công Ty như sau:

1. Công Ty sẽ phát hành quyền chọn mua cổ phần hoặc loại chứng khoán có tính chất tương tự (“**Chứng chỉ ESOP**”) cho nhân viên của Công Ty và các công ty con của Công Ty. Việc phát hành cổ phần mới của Công Ty trên cơ sở Chứng chỉ ESOP sẽ do Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty phê duyệt hàng năm bằng một nghị quyết riêng.
2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, quyết định và thực hiện các vấn đề có liên quan tới việc triển khai chương trình quyền chọn mua cổ phần nêu trên.

**Điều 18.** Nhằm củng cố hơn nữa nền tảng kinh doanh của Công Ty phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và gia tăng sự minh bạch tài chính đối với công ty niêm yết, ngoài việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, trên cơ sở nỗ lực tối đa, chuẩn bị các báo cáo tài chính của Công Ty theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) kể từ năm 2014 với số liệu có thể so sánh được của các báo cáo tài chính năm 2012 và năm 2013.

**Điều 19.** 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 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).

**Điều 20.** Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 21.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
NGUYỄN ĐĂNG QUANG