

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014, tại Phòng họp Ball Room khách sạn Park Hyatt, Số 2 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, TP. HCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“**Công Ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 159 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **652.655.342** cổ phần của Công Ty, chiếm tỉ lệ **88,81%** 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 – Phó Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên; và
- Ông Lars Kjaer – 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 Chan Hong Wai – Phó Giám đốc Tài chính; 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 2014, diễn ra ngày 25/4/2014 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 2013 của Công Ty.
2. Ông Nguyễn Đăng Quang – Tổng Giám đốc Công Ty và Ban Điều hành trình bày báo cáo của Ban Điều hành về công tác điều hành năm 2013 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 2013.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2013;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
 - Thông qua dự báo lợi nhuận năm 2014;
 - Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014;
 - Thông qua số lượng thành viên của HĐQT và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2014 – 2019 tương ứng là 6 thành viên và 4 thành viên;
 - Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm 2014;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phần mới cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và MRG, LTD.
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
 - Phê duyệt việc tái cấu trúc nội bộ và thành lập Công ty TNHH một thành viên MasanConsumerHoldings;
 - Thông qua chương trình quyền chọn mua cổ phần dành cho nhân viên của Công Ty và các công ty con;
 - Thông qua việc HĐQT, 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;
 - Thông qua việc sửa đổi tên của Công Ty;
 - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

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 2013 của Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 97,61%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,01%

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 97,23%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 97,61%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 97,61%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 97,61%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 97,6%

Không tán thành: 0,01%

Không có ý kiến: 0 %

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 97,61%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,9%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

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:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1.	Ông Nguyễn Đăng Quang	95,33%
2.	Ông Hồ Hùng Anh	95,83%
3.	Bà Nguyễn Hoàng Yến	95,29%
4.	Ông Nguyễn Thiệu Nam	95,9%
5.	Ông Lars Kjaer	94,56%
6.	Ông Dominic Edward Salter Price	94,56%

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,5%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,34%

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:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1.	Ông Nguyễn Quỳnh Lâm	82,53%
2.	Ông Phạm Đình Toại	82,51%
3.	Ông Vũ Dũng	82,0%
4.	Ông Đặng Ngọc Cả	82,52%

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 98,72%

Không tán thành: 1,18%

Không có ý kiến: 0,01%

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 tái 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 cân trừ 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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,68%

Không tán thành: 0,07%

Không có ý kiến: 0%

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 97,74%

Không tán thành: 1,82%

Không có ý kiến: 0,34 %

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 98,78%

Không tán thành: 0,01%

Không có ý kiến: 1,06%

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 Lăng), 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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,85%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,82%

Không tán thành: 0,1%

Không có ý kiến: 0%

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,92%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

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).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 98,8%

Không tán thành: 0,06%

Không có ý kiến: 1,06%

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút 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

