

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2017

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 25/4/2014, như được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị số 434/2017/NQ-HĐQT ngày 22/9/2017 (“**Nghị Quyết 434**”),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Liên quan đến phương án mua lại cổ phiếu của Công Ty đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua theo Nghị Quyết 434, nay Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định:

1. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: tối đa 114.813.976 cổ phần phổ thông.
2. Giá dự kiến mua lại: Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu ngày giao dịch + (Giá tham chiếu ngày giao dịch * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).
3. Nguồn vốn: thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2016 của Công Ty đã được kiểm toán và dự kiến tối đa 10.649.796 triệu VNĐ.

Điều 2: Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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


NGUYỄN ĐĂNG QUANG