

Form 08_CBT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
TIÊU DÙNG MASAN
MASAN CONSUMER
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: ~~08~~2020/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~20~~ tháng ~~8~~ năm 2020
....., day ... month ... year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

- Mã chứng khoán/Stock code: MCH

- Địa chỉ/Address: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028. 62555660

Fax: 028. 38109463

- E-mail: information@msc.masangroup.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
The Board Resolution on the issuance of new shares under the employee stock option plan (ESOP) of the Company.
- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị số ~~28~~2020/QĐ-CTHĐQT ngày ~~20~~ tháng ~~8~~ năm 2020.
The decision of the Chairman of the Board of Directors No. ~~28~~2020/QĐ-CTHĐQT dated ~~20~~ month ~~8~~ year 2020.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~20~~ tháng ~~8~~ năm 2020 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> // *This information was published on the company's website on ~~20~~ August, 2020, as in the link <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/>.*



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Trần Phương Bắc



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công Ty**”) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016, được sửa đổi tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 28./2020/BBKP-HĐQT-MSC ngày 20./...8.../2020 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 722.924.604 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 704.924.604 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 18.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP: 3.869.214 cổ phiếu, tương đương 0,55% số lượng tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá phát hành: 50.000 đồng/ cổ phiếu
- Đối tượng dự kiến phát hành: là những cán bộ, nhân viên thuộc phạm vi áp dụng chương trình ESOP, có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty và (i) có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và/ hoặc (ii) đem lại giá trị tăng trưởng cho Công ty. Danh sách cán bộ, nhân viên được



quyền chọn mua cổ phần ESOP theo Danh sách người lao động được phát hành cổ phần ESOP.

- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:
 - (i) 40% - 50%: phân bổ cho người lao động theo vai trò, vị trí công tác và hiệu quả công việc;
 - (ii) 50% - 60%: phân bổ cho người lao động có các sáng kiến kinh doanh, sản xuất mang lại kết quả tích cực, tăng doanh số, giảm chi phí sản xuất.
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không phân phối hết: Sau khi kết thúc thời gian đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phần, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục phân phối cho người lao động thuộc đối tượng phát hành đã được lựa chọn với giá 50.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9 – tháng 10 năm 2020, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) quyết định nội dung Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 (“**Quy Chế ESOP 2020**”), bao gồm việc sửa đổi và bổ sung Quy chế này;
- (ii) quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
- (iii) quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí nêu tại Điều 1;
- (iv) xử lý số cổ phần không phân phối hết, nếu có, theo nguyên tắc quy định tại Điều 1;
- (v) quyết định các điều khoản liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, nếu có, theo quy định của Quy Chế ESOP 2020 và các quy chế về quản lý nhân sự của Công ty;
- (vi) ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
- (vii) 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 đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội;
- (viii) thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP; và
- (ix) thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

7440
CÔNG TY
PHÂN
LIỀU DƯ
SẢN
PHỔ

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**
Số: ...*286*.../2020/QĐ-CTHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *20* tháng *08* năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-MSK ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Nghị quyết số *286*./2020/NQ-HĐQT-MSK của Hội đồng Quản trị Công ty ngày *20*./*08*./2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phát hành 3.869.214 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo danh sách người lao động tại Phụ lục được đính kèm Quyết định này.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9 – 10 năm 2020, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

STT	Họ tên
1	Bùi Duy Hiếu
2	Bùi Hữu Phi
3	Bùi Minh Hải
4	Bùi Ngọc Bảo Sơn
5	Bùi Nguyễn Huy Hoàng
6	Bùi Thị Thu Trang
7	Bùi Thị Tình
8	Bùi Trần Việt Dũng
9	Bùi Văn Hương
10	Bùi Văn Tranh
11	Cao Thị Trang
12	Cao Thúy Hạnh
13	Cao Văn Sơn
14	Cao Văn Thắng
15	Đàm Sơn
16	Đặng Đức Đạt
17	Đặng Khắc Nam
18	Đặng Long Vân
19	Đặng Thị Kim Quý
20	Đặng Trọng Mai
21	Đặng Văn Hà Hùng
22	Đặng Văn Toàn
23	Đặng Xuân Hậu
24	Đình Quang Hiếu
25	Đình Thị Hằng
26	Đình Thị Ngọc An
27	Đình Thị Ngọc Mỹ
28	Đỗ Đức Đắc
29	Đỗ Hữu Hãnh
30	Đỗ Minh Tùng
31	Đỗ Thị Đến
32	Đỗ Thị Khánh Phương
33	Đỗ Thị Xuân Anh
34	Đỗ Văn Quận
35	Đoàn Minh Phong
36	Đồng Quang Sang
37	Dương Ân

38	Dương Lê Hào
39	Dương Thị Hoàng Yến
40	Dương Thị Hồng Vân
41	Dương Thị Tĩnh
42	Dương Văn Hào
43	Hà Huy Khánh
44	Hà Phước Tiềm
45	Hà Thị Hương
46	Hồ Anh Vũ
47	Hồ Thị Thu Hương
48	Hồ Thúy Hạnh
49	Hoàng Anh Quân
50	Hoàng Nghĩa Cường
51	Hoàng Nghĩa Thanh
52	Hoàng Ngọc Huy
53	Hoàng Quang Đạo
54	Hoàng Thế Lợi
55	Hoàng Thị Bích Thủy
56	Hoàng Thị Thanh Hương
57	Hoàng Trọng Nghĩa
58	Hoàng Trung Kiên
59	Hoàng Trung Thông
60	Hoàng Tùng Lâm
61	Hoàng Vũ Ý Thơ
62	Huỳnh Anh Thi
63	Huỳnh Minh Tân
64	Huỳnh Nguyễn Hiếu Dân
65	Huỳnh Thị Kim Anh
66	Huỳnh Thị Phượng
67	Huỳnh Thị Thanh Kiều
68	Huỳnh Thiên Phú
69	Huỳnh Trần Như Thảo
70	Lâm Nguyễn Duy Anh
71	Lâm Thanh Bình
72	Lâm Thị Thanh Huyền
73	Lâm Thư Lộc
74	Lâm Trung Kiên
75	Lê Công Hùng
76	Lê Đức Tiến
77	Lê Hoàng Phúc

78	Lê Hoàng Phúc
79	Lê Hùng Vương
80	Lê Khoa
81	Lê Minh Duy
82	Lê Nguyễn Đại Thắng
83	Lê Nguyễn Thành Vinh
84	Lê Tấn Bình
85	Lê Tấn Phát
86	Lê Thanh Tuấn
87	Lê Thị Bảo Trân
88	Lê Thị Song
89	Lê Thị Thùy Trinh
90	Lê Thị Yến Chi
91	Lê Tiến Nhật
92	Lê Trần Kim Phượng
93	Lê Văn Hồng
94	Lê Văn Huy
95	Lư Mai Trang
96	Lưu Văn Minh
97	Lưu Văn Thắng
98	Lý Thị Thanh Vân
99	Mai Nhật Hiếu
100	Mai Văn Cường
101	Ngô Sơn Lục
102	Ngô Thị Tuyết Mai
103	Ngô Văn Hiếu
104	Ngô Văn Trường
105	Ngô Vương Thanh Thảo
106	Ngô Vương Tùng
107	Ngụy Ngọc Trinh
108	Nguyễn Chí Thanh
109	Nguyễn Công Thành
110	Nguyễn Công Thành
111	Nguyễn Đặng Hoàng Phúc
112	Nguyễn Đăng Khoa
113	Nguyễn Đình Chung
114	Nguyễn Đình Cường
115	Nguyễn Đình Đạt
116	Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh
117	Nguyễn Duy Đông

118	Nguyễn Duy Khoa
119	Nguyễn Hồ Hải
120	Nguyễn Hồng Điệp
121	Nguyễn Hồng Phong
122	Nguyễn Hữu Hùng
123	Nguyễn Hữu Long
124	Nguyễn Hữu Như Nguyệt
125	Nguyễn Hữu Phước
126	Nguyễn Hữu Việt
127	Nguyễn Huy Phan
128	Nguyễn Khắc Tâm Uyên
129	Nguyễn Mạnh Thắng
130	Nguyễn Minh Đăng
131	Nguyễn Minh Đạt
132	Nguyễn Minh Khương
133	Nguyễn Minh Tuấn
134	Nguyễn Ngân Hương
135	Nguyễn Ngọc Phương
136	Nguyễn Ngọc Tiến
137	Nguyễn Ngọc Tiến
138	Nguyễn Ngọc Tuấn
139	Nguyễn Ngọc Tuấn
140	Nguyễn Nhất Sâm
141	Nguyễn Phấn Phú
142	Nguyễn Phát Lộc
143	Nguyễn Phi Công
144	Nguyễn Phương Ngọc Hân
145	Nguyễn Phương Viễn Vân
146	Nguyễn Quang Dũng
147	Nguyễn Quang Huy
148	Nguyễn Quốc Đạt
149	Nguyễn Quốc Khánh
150	Nguyễn Tấn Bình
151	Nguyễn Tấn Ân
152	Nguyễn Thành Chung
153	Nguyễn Thanh Tân
154	Nguyễn Thế Hùng
155	Nguyễn Thế Phú
156	Nguyễn Thị Ái Vân
157	Nguyễn Thị Bích Thủy

158	Nguyễn Thị Hằng
159	Nguyễn Thị Hiền
160	Nguyễn Thị Hiếu
161	Nguyễn Thị Hồng Nhung
162	Nguyễn Thị Hương
163	Nguyễn Thị Hương Thảo
164	Nguyễn Thị Linh
165	Nguyễn Thị Mai
166	Nguyễn Thị Mai Trang
167	Nguyễn Thị Minh Huệ
168	Nguyễn Thị Mỹ
169	Nguyễn Thị Mỹ Nhung
170	Nguyễn Thị Ngọc Giàu
171	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
172	Nguyễn Thị Nguyên
173	Nguyễn Thị Phước Hằng
174	Nguyễn Thị Phương
175	Nguyễn Thị Sang
176	Nguyễn Thị Thanh
177	Nguyễn Thị Thanh Hiền
178	Nguyễn Thị Thanh Thảo
179	Nguyễn Thị Thu Thủy
180	Nguyễn Thị Thùy
181	Nguyễn Thị Trung Kiều
182	Nguyễn Thị Vinh
183	Nguyễn Thị Xanh
184	Nguyễn Thị Xuân Yên
185	Nguyễn Thụy Hảo
186	Nguyễn Thụy Lệ Xuân
187	Nguyễn Tiến Bình
188	Nguyễn Trung Chung
189	Nguyễn Trương Kim Phượng
190	Nguyễn Văn Công
191	Nguyễn Văn Đoan
192	Nguyễn Văn Đức
193	Nguyễn Văn Hoàn
194	Nguyễn Văn Hoạt
195	Nguyễn Văn Lâm
196	Nguyễn Văn Long
197	Nguyễn Văn Long

198	Nguyễn Văn Nhó
199	Nguyễn Văn Sơn
200	Nguyễn Văn Thảo
201	Nguyễn Văn Thi
202	Nguyễn Văn Tuấn
203	Nguyễn Văn Tùng
204	Nguyễn Văn Vinh
205	Nguyễn Văn Vương
206	Nguyễn Việt
207	Nguyễn Vũ Bảo
208	Nguyễn Xuân Huy
209	Nguyễn Xuân Sáng
210	Phạm Đình Chung
211	Phạm Hoàng Khánh
212	Phạm Lai Vũ Hoàng
213	Phạm Minh Đức
214	Phạm Minh Tuấn
215	Phạm Ngọc Hiền
216	Phạm Nguyễn Kiều An
217	Phạm Quốc Huy
218	Phạm Thị Anh
219	Phạm Thị Hóa
220	Phạm Thị Liên
221	Phạm Thị Mai Biễn
222	Phạm Thị Thu Hương
223	Phạm Thị Thùy Dương
224	Phạm Trúc Linh
225	Phạm Tuấn Anh
226	Phạm Văn Cương
227	Phạm Vũ Phương
228	Phan Minh Tuấn
229	Phan Ngọc Anh Tuấn
230	Phan Ngọc Châu
231	Phan Ngọc Hùng
232	Phan Thanh Hoàng
233	Phan Thanh Khương
234	Phan Thị Hoàng Nga
235	Phan Thị Thanh Hoa
236	Phan Thị Thu Hương
237	Phan Thị Thùy Dương

238	Phan Thị Tú Trinh
239	Phan Văn Toàn
240	Quách Chi Hồng
241	Tạ Khắc Tài
242	Trần Hoài Việt
243	Trần Lê Trang Bích Thoa
244	Trần Mạnh Cường
245	Trần Ngọc Quang
246	Trần Ngọc Thương
247	Trần Nguyễn Toàn Trung
248	Trần Nguyễn Vũ
249	Trần Nhật Điền
250	Trần Quế Lan
251	Trần Quốc Anh
252	Trần Thị Ngọc Tuyền
253	Trần Thị Thanh Dịu
254	Trần Tuấn Anh
255	Trần Tuấn Cường
256	Trần Uyên Trâm
257	Trần Văn Cường
258	Trần Văn Đức
259	Trần Văn Dũng
260	Trần Văn Hiền
261	Trần Văn Tiến
262	Trần Văn Tùng
263	Trần Việt Yên
264	Trình Đức Trung
265	Trịnh Ngọc Đào
266	Trình Phương Thủy
267	Trương Chí Minh
268	Trương Hoàng Khánh
269	Trương Hùng Cường
270	Trương Quốc Thanh
271	Trương Quốc Việt
272	Trương Thị Mỹ Ly
273	Trương Thị Phương Nhu
274	Trương Thị Phương Thúy
275	Trương Thị Trinh
276	Võ Đoàn Hồng Anh
277	Võ Lê Lợi

278	Võ Như Phan
279	Võ Phi Quang Minh
280	Võ Phong
281	Võ Quang
282	Võ Tấn Thông
283	Võ Thị Thùy Huyền
284	Võ Văn Tuấn
285	Vũ Đức Bình
286	Vũ Minh Quân
287	Vũ Ngọc Hoàng Anh
288	Vũ Thanh Bình
289	Vũ Thị Nga