

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN
MASAN GROUP CORPORATION**

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Ho Chi Minh City, 25 April 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP. HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan/ *Masan Group Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: MSN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *Suite 802, 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 6256 3862
- Fax: 028 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic irregular 24 hours on demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:

1. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019;
1. Meeting minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated 24 April 2019;
2. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019;
2. Resolutions of 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated 24 April 2019;
3. Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:
3. The composition of the Board of Directors (“BOD”) for the term of 2019 – 2024:

- 3.1 Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT;
3.1 *Mr. Nguyen Dang Quang – Chairman;*
- 3.2 Bà Nguyễn Hoàng Yên – Thành viên HĐQT;
3.2 *Ms. Nguyen Hoang Yen – BOD Member;*
- 3.3 Ông Nguyễn Thiệu Nam – Thành viên HĐQT;
3.3 *Mr. Nguyen Thieu Nam – BOD Member;*
- 3.4 Ông Woncheol Park – Thành viên HĐQT;
3.4 *Mr. Woncheol Park – BOD Memebr;*
- 3.5 Ông Nguyễn Đoàn Hùng – Thành viên độc lập HĐQT; và
3.5 *Mr. Nguyen Doan Hung – Independent BOD Member; and*
- 3.6 Ông David Tan Wei Ming – Thành viên độc lập HĐQT.
3.6 *Mr. David Tan Wei Ming – Independent BOD Member.*

4. Cơ cấu Ban Kiểm Soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019 – 2024:

4. *The composition of the Supervisory Board (“SB”) for the term of 2019 – 2024:*

- 4.1 Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban;
4.1 *Mr. Nguyen Quynh Lam – Head of SB;*
- 4.2 Ông Phạm Đình Toại – Thành viên BKS; và
4.2 *Mr. Pham Dinh Toai – SB Member; and*
- 4.3 Bà Phan Thị Thúy Hoa – Thành viên BKS.
4.3 *Ms. Phan Thi Thuy Hoa – SB Member.*



Thông tin này đã được công bố trong mục Công Bố Thông Tin thuộc phần Quan Hệ Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2019 tại đường dẫn https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn và https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company’s website on 25 April 2019 at https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn and https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en

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.

I declare that all information provided above is true and accurate, and I shall be legally responsible for any disclosed information.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized representative for information disclosure
GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ HEAD OF COMPLIANCE



TRẦN PHƯƠNG BẮC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 25 tháng 04 năm 2014 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 số 78./2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2018.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2018.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công Ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần	45.000 – 50.000	38.188	18% – 31%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty (sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường)	5.000 – 5.500	3.478 ¹	44% – 58%

¹ Không bao gồm các khoản lợi nhuận thuần một lần (không phải từ hoạt động kinh doanh chính) là 1.438 tỷ đồng mà chủ yếu từ việc “giả định” bán một phần tỉ lệ sở hữu trong công ty liên kết - Techcombank (deemed disposal) do Techcombank phát hành cổ phiếu quỹ với giá cao hơn giá trị sổ sách của Công Ty. Do đó, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty bao gồm các khoản lợi nhuận thuần một lần (không phải từ hoạt động kinh doanh chính) trong năm 2018 là 4.916 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công Ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2018 bằng tiền: 0%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty và các công ty thành viên trong năm qua.
- 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 tăng vốn điều lệ, 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 2019 và 4 tháng đầu năm 2020.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty và các công ty thành viên.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty.
- Giá phát hành: giá phát hành cổ phần theo chương trình ESOP bằng mệnh giá mỗi cổ phần, tức bằng 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công Ty và các công ty thành viên được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty 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:

- ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; 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;

31
C
C
T
N

- 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.

Điều 8. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (ii) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science; (iii) Công ty TNHH Tâm nhìn Masan và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH Tâm nhìn Masan; và (iv) các công ty liên kết, công ty thành viên khác trong Tập đoàn Masan:
 - a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
 - b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
 - d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công Ty, các công ty thành viên trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
 - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi,

bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 9. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty thành viên, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 6 thành viên.

Điều 11. Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông Nguyễn Đăng Quang;
2. Bà Nguyễn Hoàng Yên;
3. Ông Nguyễn Thiệu Nam;
4. Ông Woncheol Park;
5. Ông Nguyễn Đoàn Hùng; và
6. Ông David Tan Wei Ming.

Điều 12. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 3 thành viên.

Điều 13. Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm
2. Ông Phạm Đình Toại; và
3. Bà Phan Thị Thúy Hoa.

Điều 14. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2019 là: 0 VND.

Điều 15. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty trong năm 2019.

Điều 16. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 17. 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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 24 tháng 4 năm 2019, tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Park Hyatt Saigon, Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 207 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 1.024.725.377 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, chiếm tỉ lệ 88,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

1.2. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch;
- 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
- Bà Phan Thị Thúy Hoa – 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 và Giám Đốc Tài Chính;
- Ông Nguyễn Anh Nguyên – Phó Tổng Giám Đốc; và
- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Kế Toán Trưởng.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông họp lệ để tiến hành Đại hội.

II - BẦU BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

1- Ban Chủ tọa:

- Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Đăng Quang;
- Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính – Ông Michael Hung Nguyen;
- Giám đốc Chiến lược và Phát triển – Ông Danny Le;
- CEO Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science – Ông Phạm Trung Lâm; và
- CEO Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan – Ông Craig Richard Bradshaw.

2- Ban Thư ký:

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

3- Ban Kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Đào Thị Thanh Hương – Thành viên; và
- Bà Hồ Thúy Hạnh – 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 2019, diễn ra ngày 24/4/2019 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 trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2018.
2. Ông Nguyễn Đăng Quang – Tổng Giám Đốc giới thiệu Ông Danny Le trình bày báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019 và mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
3. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2018.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty được kiểm toán;
 - Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công Ty;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công Ty;
 - Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - Các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan;
 - Việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư;
 - Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - Thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm 2019;
 - Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty trong năm 2019;
 - Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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 quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 92,872% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 7,128%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 92,888% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 7,112%

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 92,888% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 7,112%

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công Ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần	45.000 – 50.000	38.188	18% – 31%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty (sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường)	5.000 – 5.500	3.478 ¹	44% – 58%

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 92,888% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 7,112%

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công Ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2018 bằng tiền: 0%

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 92,632% Không tán thành: 0,213% Không có ý kiến: 7,155%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 92,662% Không tán thành: 0,005% Không có ý kiến: 7,333%

¹ Không bao gồm các khoản lợi nhuận thuần một lần (không phải từ hoạt động kinh doanh chính) là 1.438 tỷ đồng mà chủ yếu từ việc “giả định” bán một phần tỉ lệ sở hữu trong công ty liên kết - Techcombank (deemed disposal) do Techcombank phát hành cổ phiếu quỹ với giá cao hơn giá trị sổ sách của Công Ty. Do đó, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty bao gồm các khoản lợi nhuận thuần một lần (không phải từ hoạt động kinh doanh chính) trong năm 2018 là 4.916 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:
 - Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty và các công ty thành viên trong năm qua.
 - 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 tăng vốn điều lệ, 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 2019 và 4 tháng đầu năm 2020.
 - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty và các công ty thành viên.
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty.
 - Giá phát hành: giá phát hành cổ phần theo chương trình ESOP bằng mệnh giá mỗi cổ phần, tức bằng 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công Ty và các công ty thành viên được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty 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:
 - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; 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;
 - 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: 81,436%

Không tán thành: 4,080%

Không có ý kiến: 14,484%

Điều 8. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (ii) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science; (iii) Công ty TNHH Tâm nhìn Masan và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH Tâm nhìn Masan; và (iv) các công ty liên kết, công ty thành viên khác trong Tập đoàn Masan:
 - a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
 - b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
 - d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công Ty, các công ty thành viên trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
 - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 79,779%

Không tán thành: 4,199%

Không có ý kiến: 16,022%

Điều 9. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty thành viên, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Đầu Tư**") và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 79,779% Không tán thành: 4,199% Không có ý kiến: 16,022%

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 6 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 90,412% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 9,588%

Điều 11. Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Đăng Quang	78,54%
2.	Bà Nguyễn Hoàng Yến	78,44%
3.	Ông Nguyễn Thiệu Nam	78,45%
4.	Ông Woncheol Park	78,45%
5.	Ông Nguyễn Đoan Hùng	78,44%
6.	Ông David Tan Wei Ming	78,45%

Điều 12. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 3 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 90,412% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 9,588%

Điều 13. Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Quỳnh Lâm	78,85%
2.	Ông Phạm Đình Toại	78,67%
3.	Bà Phan Thị Thúy Hoa	78,68%

Điều 14. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2019 là: 0 VND.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 89,089%

Không tán thành: 1,323%

Không có ý kiến: 9,588%

Điều 15. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty trong năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 78,858%

Không tán thành: 5,114%

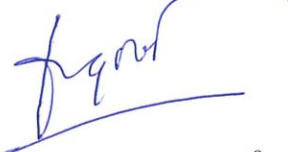
Không có ý kiến: 16,028%

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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

THƯ KÝ



ĐẶNG NGỌC CẢ

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

