

**Form 08\_CBTT/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: 06213/2019/CV-MSC  
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2019  
....., 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 số ..11../2019/NQ-HĐQT-MSC ngày 21/6/2019.  
*The Board Resolution No. ..11../2019/NQ-HĐQT-MSC dated 21/6/2019.*

(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 21/6/2019 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> as in the link <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> on 21 June 2019.

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**

  
C.T.C.P.  
H  
CHI MINH

**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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số **11**/2019/BBKP-HĐQT-MSC ngày **21**/**6**/2019 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Phương án xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không phân phối hết theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT-MSC ngày 11/6/2019 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) như sau:**

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 70.000 đồng/cổ phần.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



**TRƯỞNG CÔNG THẮNG**