

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 26/11/2014;
- 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 Hàng tiêu dùng Masan (“**Công Ty**”) ngày 26/4/2016, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-MS ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Nghị Quyết 01**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16./2019/BBKP-HĐQT-MS ngày 30./7./2019 về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành liên quan được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị Quyết 01, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến tháng 8-9 năm 2019, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) sẽ được nhận cổ phiếu tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ.
 - Tỷ lệ phát hành: 100:15 (15%), nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để nhận cổ phiếu thưởng, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 15 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 91.946.767 cổ phần.
 - Xử lý cổ phần lẻ: đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần phát hành.
 - Nguồn vốn phát hành: từ thặng dư vốn cổ phần.
2. 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.
 3. 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.
 4. Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.
 5. Giao cho ông Trương Công Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty:
 - quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
 - 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;
 - 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 Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

Điều 2. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu 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**



Trương Công Thắng

