



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (“Công ty”)**
2. Địa chỉ: số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 0302017440

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 (bổ sung) của Công ty.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc:
.....
- Quốc tịch:
- SỐ ĐKSH: Ngày cấp:
- Người đại diện (*Đối với cổ đông là tổ chức*):
 - Họ và tên:
 - Địa chỉ liên lạc:
.....
 - Quốc tịch:
 - Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:
- Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện: cổ phần phổ thông
- Số phiếu biểu quyết:

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Bên cạnh mức cổ tức 100% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và đã thực hiện chi trả, thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 (bổ sung) của Công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2023 (bổ sung) bằng tiền với tỷ lệ chi trả 168% (1 cổ phiếu được nhận 16.800 đồng).
- Thời hạn chi trả: Việc chi trả khoản cổ tức 2023 bổ sung này có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt, trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty, xem xét và lựa chọn thời điểm thực hiện thanh toán cổ tức 2023 bổ sung phù hợp với nguồn lợi nhuận ròng có thể chia được và các quy định pháp luật về tài chính và doanh nghiệp.

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” hoặc “x” vào một ô được chọn tương ứng với một nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu “√” hoặc “x” trở lên trong cùng một nội dung phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ hoặc số fax hoặc thư điện tử trước 17h00 ngày 13/9/2024.

Bà Đào Thị Thanh Hương – Văn phòng HĐQT

Điện thoại: 0559911758

Fax: +84-28 38109463

Địa chỉ: Số 23 Lê Duân, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Thư điện tử: rsvp@msc.masangroup.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2024

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



CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phương án phân chia cổ tức năm 2023 (bổ sung))

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân chia cổ tức năm 2023 (bổ sung) như sau:

1. Phương án phân chia cổ tức năm 2023:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán như sau:

Đơn vị tính	VND
Doanh thu thuần	28.240.992.632.837
Lợi nhuận trước thuế	8.098.846.606.679
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	(1.055.018.789.136)
Lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	150.342.427.602
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong năm	7.194.170.245.145
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong năm	7.085.163.985.394
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 1/1/2023	12.263.423.092.167
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong năm	7.085.163.985.394
Chia tạm ứng cổ tức trong năm (45%)	(3.224.459.209.500)
Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi trong công ty con	-
Thay đổi tỷ lệ sở hữu trong công con mà không thay đổi quyền kiểm soát	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023	16.124.127.868.061
Chia cổ tức 2023 (55%)	(3.946.289.358.000)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 còn lại	12.177.838.510.061

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân chia cổ tức năm 2023 bổ sung của Công ty (bên cạnh mức cổ tức 100% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và đã thực hiện chi trả) như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2023 (bổ sung) bằng tiền với tỷ lệ chi trả 168% (1 cổ phiếu được nhận 16.800 đồng).
- Thời hạn chi trả: Việc chi trả khoản cổ tức 2023 bổ sung này có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt, được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty, xem xét và lựa chọn thời điểm thực hiện thanh toán cổ tức 2023 bổ sung phù hợp với nguồn lợi nhuận ròng có thể chia được và các quy định pháp luật về tài chính và doanh nghiệp.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2024

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



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

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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2024



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2021, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-MSC ngày tháng 9 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bên cạnh mức cổ tức 100% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và đã thực hiện chi trả, thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 (bổ sung) của Công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2023 (bổ sung) bằng tiền với tỷ lệ chi trả 168% (1 cổ phiếu được nhận 16.800 đồng).
- Thời hạn chi trả: Việc chi trả khoản cổ tức 2023 bổ sung này có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt, trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty, xem xét và lựa chọn thời điểm thực hiện thanh toán cổ tức 2023 bổ sung phù hợp với nguồn lợi nhuận ròng có thể chia được và các quy định pháp luật về tài chính và doanh nghiệp.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DANNY LE