BẢN DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
_____	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	------oOo------
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MSC	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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**" hoặc "**Masan Consumer**") thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2021, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 25 tháng 4 năm 2024.

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 2023.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

Nội dung	**Kế hoạch năm 2024**
Doanh thu thuần (Net revenue)	31.500 – 34.500
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	7.300 – 7.500

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 45% (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng) đã được tạm ứng cho cổ đông theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT-MSC ngày 07 tháng 07 năm 2023.
  - Tổng số tiền chi trả: 3.224.459.209.500 đồng.
  - Ngày thanh toán: 14/8/2023.

Điều 6. Thông qua việc chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty và ủy quyền 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 lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2024 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có), trong năm 2024 là không quá 2 tỷ VNĐ.

Điều 8. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng (nếu có phát hành) như sau:

1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty phát hành trong năm 2024 và cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành.

2. Giao 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 quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký niêm yết các trái phiếu này.

Điều 9. Phê duyệt việc Công ty TNHH The Sherpa (một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 10. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

DANNY LE