

Ngày: 19-05-2017

Số: 11838

Form 08_CBT/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: 47/2017/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2017
....., 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 Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 08. 62555660

Fax: 08. 38109463

- E-mail: information@msc.masangroup.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thành lập chi nhánh của Công ty.
The Board resolution on the establishment a branch of the Company.

(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 18/5/2017 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> //This information was published on the company's website on 18 May 2017, as in the link <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/>:

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

Số: ...10.../2017/NQ-HĐQT-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**” hoặc “**MSC**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số ...10.../2017/BBKP-HĐQT-MSC ngày 18 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty:

- Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN – CHI NHÁNH MSI
- Địa chỉ chi nhánh: Lô 06, Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp A, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến lương thực thực phẩm. Sản xuất gia vị (không sản xuất tại trụ sở chính).	1079
2	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hương liệu (trừ sản xuất hoá chất cơ bản)	2029
3	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: đại lý mua bán ký gửi hàng hóa	4610
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô.	4933
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ khai thuê hải quan.	5229

- Người đứng đầu chi nhánh:

Bà: **LÊ THỊ ANGA** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 25/08/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 024673198

Ngày cấp: 15/02/2006 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 657 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: 657 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/ hoặc Ông Seokhee Won - Tổng Giám đốc, và/ hoặc Ông Phạm Đình Toại – Phó Tổng Giám đốc MSC: (i) quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 và (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc thành lập chi nhánh nêu tại Điều 1.

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

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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

