

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: 0719/2017/CV-MSC
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 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 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 về việc tăng vốn điều lệ Công ty.
The Board resolution on the increasing of the Company's Charter Capital.

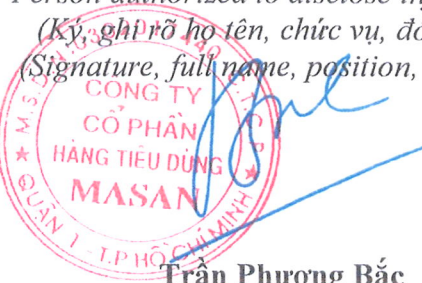
(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/7/2017 tại đường dẫn <https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/> This information was published on the company's website on 19 July 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

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

Số: ...14.../2017/NQ-HĐQT-MS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2017

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản ngày 18 tháng 7 năm 2017 v/v xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 5.381.601.170.000 đồng (Năm nghìn ba trăm tám mươi một tỷ sáu trăm lẻ một triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng) lên 5.431.327.770.000 đồng (Năm nghìn bốn trăm ba mươi một tỷ ba trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).

Thời điểm thay đổi vốn: 11/7/2017

Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Điều 2: Sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan như sau:

“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

Vốn Điều Lệ của Công Ty là 5.431.327.770.000 đồng (Năm nghìn bốn trăm ba mươi một tỷ ba trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 543.132.777 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/ cổ phần.”

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