



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 tạm ứng cổ tức năm 2024 của Công ty.
- Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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

1. Vấn đề 1: Tạm ứng cổ tức năm 2024

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty, với mức tạm ứng cổ tức tối đa là 100% (tức 1 cổ phiếu được nhận mức tạm ứng cổ tức năm 2024 tối đa là 10.000 đồng). Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm mức tạm ứng cổ tức, số đợt chi trả, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

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

2. Vấn đề 2: Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị v/v Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu ngày 02/10/2024.

- 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 14h00 ngày 14/10/2024.

Bà Đào Thị Thanh Hương – Văn phòng HĐQT

Điện thoại: 0559911758

Fax: +84-28 38109463

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

Thư điện tử: rsvp@msc.masangroup.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANNY LE

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 tạm ứng cổ tức năm 2024)

- 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 tạm ứng cổ tức năm 2024 như sau:

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty, với mức tạm ứng cổ tức tối đa là 100% (tức 1 cổ phiếu được nhận mức tạm ứng cổ tức năm 2024 tối đa là 10.000 đồng). Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm mức tạm ứng cổ tức, số đợt chi trả, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

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





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 chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu*)

- 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 chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

1. Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
Mã cổ phiếu	MCH
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	45,1% (1.000:451, cụ thể 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua 451 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu quỹ không được phân bổ và thực hiện quyền.
Số lượng cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm	326.811.643 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm theo mệnh giá	3.268.116.430.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	735.553.179 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán	724.637.791 cổ phiếu
Vốn điều lệ (dự kiến) sau chào bán	10.623.648.220.000 đồng
Tổng giá trị vốn huy động (dự kiến)	3.268.116.430.000 đồng
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm được lập bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

<p>Nguyên tắc xác định giá chào bán</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2024 là 39.701 đồng/cổ phiếu. Sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 55%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 5.500 VNĐ) chi trả ngày 12/7/2024 và tỷ lệ 168%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 16.800 VNĐ) chi trả ngày 04/10/2024, giá trị sổ sách ước tính của mỗi cổ phiếu là 17.401 đồng/cổ phiếu. - Nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán và nhằm tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu tiếp tục tham gia đóng góp và gắn bó lâu dài vào quá trình phát triển của Công ty, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán</p>	<p>Không có</p>
<p>Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ văn bản số 4500/UBCK-PTTT ngày 12/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 50%; - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo danh sách cổ đông gần nhất chốt ngày 26/9/2024 là 2,30%; - HĐQT phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong việc đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là “Các cổ đông nước ngoài”) không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tối đa của Các cổ đông nước ngoài tại Công ty theo quy định trong quá trình thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu và phân phối lại cho nhà đầu tư khác số cổ phiếu dôi ra do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua.
<p>Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>Cổ đông được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần một lần duy nhất trong thời gian quy định.</p>
<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không được phân phối hết</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:451, cổ đông A được mua $100 \times (451/1.000) = 45,1$ cổ phiếu. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông A được mua sẽ được làm tròn là 45 cổ phiếu; - Số cổ phần dôi ra do làm tròn, số cổ phiếu dư ra do cổ đông không đăng ký mua hết hoặc không nộp đủ tiền trong thời gian quy định, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua; - ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lên phương án phân phối số lượng cổ phiếu này cho các đối tượng nêu trên với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; - Trong trường hợp không thực hiện phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được huỷ và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán; - Việc xử lý cổ phần không được phân phối hết đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.



Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán	Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến. Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được theo thứ tự ưu tiên (từ trên xuống dưới) tại phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được trình bày tại khảo 2 Điều 1 Nghị quyết này, cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn.
Hạn chế chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua được tự do chuyển nhượng, bao gồm cả số cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm thực hiện quyền - Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Điều kiện huỷ bỏ đợt chào bán	Không có
Thời gian dự kiến chào bán	Trong năm 2024 hoặc 2025. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Đăng ký, Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu chào bán thêm	Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCoM theo quy định.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng tính theo giá bán là 3.268.116.430.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng cho các mục đích với thứ tự ưu tiên như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền phân bổ (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Trả nợ vay cho Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng tổng hạn mức tín dụng số U2000/ST/MCH/2019 ngày 03 tháng 02 năm 2020.	480.000.000.000	Trong năm 2025
2	Trả nợ vay cho Ngân hàng Bangkok Đại chúng Trách nhiệm Hữu hạn, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng vay vốn số CP/HCM/007-19 ngày 31 tháng 05 năm 2019.	300.000.000.000	Trong năm 2025
3	Trả nợ vay cho Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. - Chi nhánh Thành phố Hà Nội theo Hợp đồng tín dụng ngày 15 tháng 11 năm 2019.	300.000.000.000	Trong năm 2025
4	Trả nợ vay cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng cấp tín dụng số 28/394342/24-DN1/N-CTD và Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 28/394342/24-DN1/N-HM/01 ngày 17 tháng 9 năm 2024.	730.000.000.000	Trong năm 2025
5	Trả nợ vay cho Ngân hàng BNP Paribas, Singapore Branch theo Hợp đồng cấp tín dụng số MNCCoverage/HLC/CK/AL ngày 22 tháng 4 năm 2020.	349.000.000.000	Trong năm 2025
6	Thanh toán tiền thuê văn phòng cho Công ty TNHH Zenith Investment theo Hợp đồng cho thuê văn phòng số 0926/2024/HĐT-ZENITH-MSK ngày 26 tháng 9 năm 2024.	1.109.116.430.000	Trong năm 2025 và 2026
	Tổng cộng	3.268.116.430.000	

Trong trường hợp một số khoản vay được thanh toán trước thời điểm kết thúc đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh phương án và linh động bố trí phương án phù hợp.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- (i) Triển khai phương án phát hành chi tiết:
- Lựa chọn Tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian cổ đông đăng ký mua cổ phiếu và thời gian chuyển nhượng quyền mua và tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Quyết định sửa đổi, bổ sung Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu cần thiết), quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả Các cổ đông nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định;
 - Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nếu thấy cần thiết phù hợp quy định của pháp luật, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn, HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
 - Quyết định chi tiết phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ (nếu có) theo quy định của pháp luật;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chào bán cổ phiếu được hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.
- (ii) Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- (iii) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều Lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý cho Hội đồng Quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo quy định.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG
MASAN
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
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-----
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 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 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-MSC ngày tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty, với mức tạm ứng cổ tức tối đa là 100% (tức 1 cổ phiếu được nhận mức tạm ứng cổ tức năm 2024 tối đa là 10.000 đồng). Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm mức tạm ứng cổ tức, số đợt chi trả, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 2. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

1. Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
Mã cổ phiếu	MCH
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	45,1% (1.000:451, cụ thể 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua 451 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu quỹ không được phân bổ và thực hiện quyền.
Số lượng cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm	326.811.643 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm theo mệnh giá	3.268.116.430.000 đồng

Tổng số cổ phiếu đã phát hành	735.553.179 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán	724.637.791 cổ phiếu
Vốn điều lệ (dự kiến) sau chào bán	10.623.648.220.000 đồng
Tổng giá trị vốn huy động (dự kiến)	3.268.116.430.000 đồng
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm được lập bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Nguyên tắc xác định giá chào bán	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2024 là 39.701 đồng/cổ phiếu. Sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 55%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 5.500 VNĐ) chi trả ngày 12/7/2024 và tỷ lệ 168%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 16.800 VNĐ) chi trả ngày 04/10/2024, giá trị sổ sách ước tính của mỗi cổ phiếu là 17.401 đồng/cổ phiếu. - Nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán và nhằm tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu tiếp tục tham gia đóng góp và gắn bó lâu dài vào quá trình phát triển của Công ty, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	Không có
Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ văn bản số 4500/UBCK-PTTT ngày 12/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 50%; - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo danh sách cổ đông gần nhất chốt ngày 26/9/2024 là 2,30%; - HĐQT phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong việc đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là “Các cổ đông nước ngoài”) không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tối đa của Các cổ đông nước ngoài tại Công ty theo quy định trong quá trình thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu và phân phối lại cho nhà đầu tư khác số cổ phiếu dôi ra do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua.
Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần một lần duy nhất trong thời gian quy định.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không được	- Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị,

phân phối hết	<p>phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:451, cổ đông A được mua $100 \times (451/1.000) = 45,1$ cổ phiếu. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông A được mua sẽ được làm tròn là 45 cổ phiếu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần đôi ra do làm tròn, số cổ phiếu dư ra do cổ đông không đăng ký mua hết hoặc không nộp đủ tiền trong thời gian quy định, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua; - ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lên phương án phân phối số lượng cổ phiếu này cho các đối tượng nêu trên với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; - Trong trường hợp không thực hiện phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được huỷ và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán; - Việc xử lý cổ phần không được phân phối hết đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán	<p>Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến. Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được theo thứ tự ưu tiên (từ trên xuống dưới) tại phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được trình bày tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này, cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn.</p>
Hạn chế chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua được tự do chuyển nhượng, bao gồm cả số cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm thực hiện quyền - Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Điều kiện huỷ bỏ đợt chào bán	Không có
Thời gian dự kiến chào bán	Trong năm 2024 hoặc 2025. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Đăng ký, Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu chào bán thêm	Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCoM theo quy định.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng tính theo giá bán là 3.268.116.430.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng cho các mục đích với thứ tự ưu tiên như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền phân bổ (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Trả nợ vay cho Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng tổng hạn mức tín dụng số U2000/ST/MCH/2019 ngày 03 tháng 02 năm 2020.	480.000.000.000	Trong năm 2025
2	Trả nợ vay cho Ngân hàng Bangkok Đại chúng Trách nhiệm Hữu hạn, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng vay vốn số CP/HCM/007-19 ngày 31 tháng 05 năm 2019.	300.000.000.000	Trong năm 2025
3	Trả nợ vay cho Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. - Chi nhánh Thành phố Hà Nội theo Hợp đồng tín dụng ngày 15 tháng 11 năm 2019.	300.000.000.000	Trong năm 2025
4	Trả nợ vay cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng cấp tín dụng số 28/394342/24-DN1/N-CTD và Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 28/394342/24-DN1/N-HM/01 ngày 17 tháng 9 năm 2024.	730.000.000.000	Trong năm 2025
5	Trả nợ vay cho Ngân hàng BNP Paribas, Singapore Branch theo Hợp đồng cấp tín dụng số MNCCoverage/HLC/CK/AL ngày 22 tháng 4 năm 2020.	349.000.000.000	Trong năm 2025
6	Thanh toán tiền thuê văn phòng cho Công ty TNHH Zenith Investment theo Hợp đồng cho thuê văn phòng số 0926/2024/HĐT-ZENITH-MSC ngày 26 tháng 9 năm 2024.	1.109.116.430.000	Trong năm 2025 và 2026
	Tổng cộng	3.268.116.430.000	

Trong trường hợp một số khoản vay được thanh toán trước thời điểm kết thúc đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh phương án và linh động bố trí phương án phù hợp.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- (i) Triển khai phương án phát hành chi tiết:
- a. Lựa chọn Tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian cổ đông đăng ký mua cổ phiếu và thời gian chuyển nhượng quyền mua và tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- c. Quyết định sửa đổi, bổ sung Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu cần thiết), quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả Các cổ đông nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định;
 - d. Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nếu thấy cần thiết phù hợp quy định của pháp luật, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn, HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
 - e. Quyết định chi tiết phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ (nếu có) theo quy định của pháp luật;
 - f. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chào bán cổ phiếu được hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.
- (ii) Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- (iii) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều Lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý cho Hội đồng Quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo quy định.

Điều 4. 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

DANNY LE