

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
MASAN  
MASAN GROUP CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2018  
Ho Chi Minh City, 24 April 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG  
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan/ *Masan Group Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: MSN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *Suite 802, 8<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 6256 3862
- Fax: 028 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  periodic  irregular  24 hours  on demand*

Nội dung thông tin công bố / *Content of information disclosure*:

1. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018  
*Meeting minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders dated 24 April 2018;*
2. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018  
*Resolutions of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders dated 24 April 2018.*

Thông tin này đã được công bố trong mục Công Bố Thông Tin thuộc phần Quan Hệ Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2018 tại đường dẫn [https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn)



*This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 24 April 2018 at [https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=en](https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en)*

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.

*I declare that all information provided above is true and accurate, and I shall be legally responsible for any disclosed information.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
*Authorized representative for information disclosure*  
**GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ / HEAD OF COMPLIANCE**



**TRẦN PHƯƠNG BẮC**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Park Hyatt Saigon, Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Cổ đông:**

Có 132 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 739.402.387 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, chiếm tỉ lệ 70,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

**1.2. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm gồm có:**

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Thành viên;
- Ông Lars Kjaer – Thành viên; và
- Ông Dominic Edward Salter Price – Thành viên.

**1.3. Ban Kiểm Soát đương nhiệm gồm có:**

- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên; và
- Bà Phan Thị Thúy Hoa – Thành viên.

**1.4. Ban Điều hành đương nhiệm gồm có:**

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám Đốc;
- Ông Michael Hung Nguyen – Phó Tổng Giám Đốc; và
- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Kế toán trưởng.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông họp lệ để tiến hành Đại hội.

**II - BẦU BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

**1- Ban Chủ tọa:**



- Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Đăng Quang;
- Giám đốc Tài chính – Ông Michael Hung Nguyen;
- Giám đốc Chiến lược và Phát triển – Ông Danny Le;
- CEO Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science – Ông Phạm Trung Lâm;
- CEO Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan – Ông Craig Richard Bradshaw.

**2- Ban Thư ký:**

- Ông Đặng Ngọc Cả; và
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yên.

**3- Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Đào Thị Thanh Hương – Thành viên; và
- Bà Hồ Thúy Hạnh – Thành viên.

### **III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Đăng Quang giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018, diễn ra ngày 24/4/2018 của Công Ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2017.
2. Ông Nguyễn Đăng Quang – Tổng Giám Đốc giới thiệu Ông Danny Le trình bày báo cáo của Ban Điều Hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển Công Ty năm 2018.
3. Ông Phạm Đình Toại – Thành viên Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2017.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:
  - Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty được kiểm toán;
  - Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Công Ty;
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2018;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Công Ty;
  - Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm 2018;
  - Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty trong năm 2018;
  - Việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Hồ Hùng Anh;
  - Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty cho nhiệm kỳ 2014 – 2019;
  - Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
  - Việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ của Công Ty;
  - Việc ban hành Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty;
  - Các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan;
  - Các Giao Dịch Đầu Tư;

- Việc HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các nội dung liên quan đến người đại diện theo ủy quyền để quản lý và đại diện phần vốn góp hoặc cổ phần của Công Ty; và
- Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công Ty.

## V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

**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 2017.

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,993%      Không tán thành: 0,000%      Không có ý kiến: 0,007%*

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2017.

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,922%      Không tán thành: 0,000%      Không có ý kiến: 0,078%*

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,993%      Không tán thành: 0,000%      Không có ý kiến: 0,007%*

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Công Ty như sau:

*Đơn vị tính: tỷ VND*

<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>	<b>Tỷ lệ tăng trưởng</b>
Doanh thu thuần	45.000 – 47.000	37.621	20% – 25%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty	3.400 – 4.000	3.103	10% – 30%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty (sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường)	3.400 – 4.000	2.170 <sup>1</sup>	55% – 85%

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 99,993%      Không tán thành: 0,001%      Không có ý kiến: 0,006%*

**Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công Ty như sau:

<sup>1</sup> Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty (sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường) không bao gồm khoản lợi nhuận 933 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu chuyển đổi của TCB trong năm 2017.



- Mức chia cổ tức năm 2017 bằng tiền: 0%

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,870% Không tán thành: 0,080% Không có ý kiến: 0,050%

**Điều 6.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018. 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 2018, bao gồm việc thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,914% Không tán thành: 0,080% Không có ý kiến: 0,006%

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,993% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 0,007%

**Điều 8.** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2018 là: 0 VND.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 98,331% Không tán thành: 0,013% Không có ý kiến: 1,656%

**Điều 9.** Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty trong năm 2018.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 93,798% Không tán thành: 4,742% Không có ý kiến: 1,460%

**Điều 10.** Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị và Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Ông Hồ Hùng Anh theo nguyện vọng cá nhân, tuân thủ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,437% Không tán thành: 0,100% Không có ý kiến: 0,463%

**Điều 11.** Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty cho nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 5 thành viên.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 98,385% Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 1,615%

**Điều 12.** Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty và các công ty thành viên trong năm qua.
  - Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty.
  - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019.
  - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty và các công ty thành viên.
  - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 0,5% tổng số vốn điều lệ của Công Ty.
  - Giá phát hành: giá phát hành cổ phần theo chương trình ESOP bằng mệnh giá mỗi cổ phần, tức bằng 10.000 đồng/cổ phần.
  - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công Ty và các công ty thành viên được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
  - Hạn chế chuyển nhượng: tùy thuộc vào quyết định của Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (khi được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền), số lượng cổ phần ESOP cụ thể được phát hành cho các nhân viên quản lý, nhân viên chủ chốt bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối đa 2 năm kể từ ngày phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
  3. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
  4. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Giao Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:
    - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
    - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; quyết định danh sách nhân viên tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhân viên và thời gian thực hiện;
    - quyết định thời hạn hạn chế chuyển nhượng cụ thể đối với số lượng cổ phần ESOP được phát hành cho các nhân viên quản lý, nhân viên chủ chốt;
    - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
    - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
    - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.



**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 95,016%

Không tán thành: 4,478% Không có ý kiến: 0,506%

**Điều 13.** Nhằm tuân thủ các quy định mới về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ của Công Ty như sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như được quy định tại tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.
2. Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như được quy định tại Khoản 1 của Điều này có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, căn cứ các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ nêu tại Khoản 1 của Điều này, ký ban hành bản Điều Lệ tổng hợp của Công Ty bao gồm tất cả các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ đã được ban hành.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 98,285%

Không tán thành: 0,100% Không có ý kiến: 1,615%

**Điều 14.** Nhằm tuân thủ các quy định mới về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc ban hành Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty có nội dung chi tiết như được quy định tại tờ trình về Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 98,385%

Không tán thành: 0,000% Không có ý kiến: 1,615%

**Điều 15.** Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, bao gồm Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (ii) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science; (iii) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; và (iv) các công ty liên kết, công ty thành viên khác trong Tập đoàn Masan:
  - a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
  - b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
  - c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và



- d. các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 93,528%

Không tán thành: 4,516%

Không có ý kiến: 1,956%

**Điều 16.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Đầu Tư**") và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 93,114%

Không tán thành: 4,902%

Không có ý kiến: 1,957%

**Điều 17.** Thông qua việc Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:

1. quyết định cử, miễn nhiệm, thay thế người đại diện theo ủy quyền để quản lý và đại diện phần vốn góp hoặc cổ phần của Công Ty tại các công ty con, con ty liên kết và các công ty khác mà Công Ty có nắm giữ phần vốn góp hoặc cổ phần; và
2. quyết định các vấn đề về thù lao, quyền lợi của những người đó khi được cử làm người đại diện theo ủy quyền của Công Ty.

Việc cử, miễn nhiệm, thay thế người đại diện theo ủy quyền của Công Ty được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan, Điều Lệ và Quy chế cử người đại diện theo ủy quyền của Công Ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 97,901%

Không tán thành: 0,143%

Không có ý kiến: 1,956%

**Điều 18.** Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công Ty (“**Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ**”):

1. Nhằm đảm bảo huy động vốn một cách linh hoạt, tối ưu hoá bảng cân đối tài chính của Công Ty, tăng trưởng lợi nhuận, phê duyệt Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ như sau:
  - Loại cổ phiếu được bán: cổ phần phổ thông (cổ phiếu quỹ).
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
  - Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện bán: 109.899.932 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: tối đa 109.899.932 cổ phiếu.
  - Giá bán: do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.
  - Đối tượng nhà đầu tư: uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và không nhất thiết phải là cổ đông hiện hữu của Công Ty.
  - Số đợt thực hiện giao dịch: một hoặc nhiều đợt, uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.
  - Các điều kiện bán khác: uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị và cho phép Hội Đồng Quản Trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty:
  - a. phụ thuộc vào điều kiện thị trường và nhu cầu vốn của Công Ty, quyết định việc Công Ty có bán cổ phiếu quỹ hay không, số lượng cổ phiếu quỹ bán từng đợt;
  - b. quyết định cấu trúc bán cổ phiếu quỹ và các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên;
  - c. làm rõ, bổ sung hoặc sửa đổi Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác, và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và/hoặc cho mục đích phù hợp với điều kiện thị trường, lợi ích của cổ đông và của Công Ty;
  - d. tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác đối với việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên;
  - e. đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, giao dịch cụ thể liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có); và
  - f. quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên.

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 93,442%*

*Không tán thành: 5,699%*

*Không có ý kiến: 0,804%*

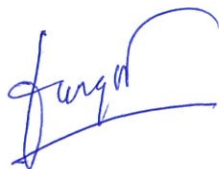


Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018*

**THƯ KÝ**



**ĐẶNG NGỌC CẢ**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 25 tháng 04 năm 2014 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 số 143./2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2018.

**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 2017.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Công Ty như sau:

*Đơn vị tính: tỷ VND*

<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>	<b>Tỷ lệ tăng trưởng</b>
Doanh thu thuần	45.000 – 47.000	37.621	20% – 25%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty	3.400 – 4.000	3.103	10% – 30%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ	3.400 – 4.000	2.170 <sup>1</sup>	55% – 85%

<sup>1</sup> Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty (sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường) không bao gồm khoản lợi nhuận 933 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu chuyển đổi của TCB trong năm 2017.



cho cổ đông của Công Ty (sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường)			
--	--	--	--

**Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công Ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2017 bằng tiền: 0%

**Điều 6.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018. 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 2018, bao gồm việc thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

**Điều 8.** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2018 là: 0 VND.

**Điều 9.** Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty trong năm 2018.

**Điều 10.** Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị và Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Ông Hồ Hùng Anh theo nguyện vọng cá nhân, tuân thủ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017.

**Điều 11.** Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty cho nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 5 thành viên.

**Điều 12.** Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

**1. Phương án phát hành:**

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty và các công ty thành viên trong năm qua.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty và các công ty thành viên.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 0,5% tổng số vốn điều lệ của Công Ty.
- Giá phát hành: giá phát hành cổ phần theo chương trình ESOP bằng mệnh giá mỗi cổ phần, tức bằng 10.000 đồng/cổ phần.

- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công Ty và các công ty thành viên được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
  - Hạn chế chuyển nhượng: tùy thuộc vào quyết định của Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (khi được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền), số lượng cổ phần ESOP cụ thể được phát hành cho các nhân viên quản lý, nhân viên chủ chốt bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối đa 2 năm kể từ ngày phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
  3. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
  4. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Giao Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:
    - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
    - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; quyết định danh sách nhân viên tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhân viên và thời gian thực hiện;
    - quyết định thời hạn hạn chế chuyển nhượng cụ thể đối với số lượng cổ phần ESOP được phát hành cho các nhân viên quản lý, nhân viên chủ chốt;
    - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
    - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
    - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Điều 13.** Nhằm tuân thủ các quy định mới về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ của Công Ty như sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như được quy định tại tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.
2. Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như được quy định tại Khoản 1 của Điều này có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, căn cứ các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ nêu tại Khoản 1 của Điều này, ký ban hành bản Điều Lệ tổng hợp của Công Ty bao gồm tất cả các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ đã được ban



hành.

**Điều 14.** Nhằm tuân thủ các quy định mới về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc ban hành Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty có nội dung chi tiết như được quy định tại tờ trình về Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

**Điều 15.** Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, bao gồm Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (ii) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science; (iii) Công ty TNHH Tâm nhìn Masan và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH Tâm nhìn Masan; và (iv) các công ty liên kết, công ty thành viên khác trong Tập đoàn Masan:
  - a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
  - b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
  - c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
  - d. các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
  - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
  - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

**Điều 16.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Đầu Tư**") và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý

khác của Công Ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

**Điều 17.** Thông qua việc Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:

1. quyết định cử, miễn nhiệm, thay thế người đại diện theo ủy quyền để quản lý và đại diện phần vốn góp hoặc cổ phần của Công Ty tại các công ty con, con ty liên kết và các công ty khác mà Công Ty có nắm giữ phần vốn góp hoặc cổ phần; và
2. quyết định các vấn đề về thù lao, quyền lợi của những người đó khi được cử làm người đại diện theo ủy quyền của Công Ty.

Việc cử, miễn nhiệm, thay thế người đại diện theo ủy quyền của Công Ty được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan, Điều Lệ và Quy chế cử người đại diện theo ủy quyền của Công Ty.

**Điều 18.** Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công Ty (“**Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ**”):

1. Nhằm đảm bảo huy động vốn một cách linh hoạt, tối ưu hoá bảng cân đối tài chính của Công Ty, tăng trưởng lợi nhuận, phê duyệt Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ như sau:
  - Loại cổ phiếu được bán: cổ phần phổ thông (cổ phiếu quỹ).
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
  - Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện bán: 109.899.932 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: tối đa 109.899.932 cổ phiếu.
  - Giá bán: do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.
  - Đối tượng nhà đầu tư: ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và không nhất thiết phải là cổ đông hiện hữu của Công Ty.
  - Số đợt thực hiện giao dịch: một hoặc nhiều đợt, ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.
  - Các điều kiện bán khác: ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và cho phép Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty:



- a. phụ thuộc vào điều kiện thị trường và nhu cầu vốn của Công Ty, quyết định việc Công Ty có bán cổ phiếu quỹ hay không, số lượng cổ phiếu quỹ bán từng đợt;
- b. quyết định cấu trúc bán cổ phiếu quỹ và các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên;
- c. làm rõ, bổ sung hoặc sửa đổi Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác, và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và/hoặc cho mục đích phù hợp với điều kiện thị trường, lợi ích của cổ đông và của Công Ty;
- d. tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác đối với việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên;
- e. đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, giao dịch cụ thể liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có); và
- f. quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên.

**Điều 19.** Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 20.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**