

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG  
TIÊU DÙNG MASAN

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

Số: 623/2017/CV-MSC  
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2017  
....., day ... month ... year .....

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: - State Securities Commission  
- Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 23/6/2017 và Nghị quyết HĐQT số 13./2017/NQ-HĐQT-MSC ngày 23/6/2017 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan như sau:

*Based on the Resolution of Extraordinary Meeting of Shareholders Board No. 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-MSC dated 23 June 2017 and Resolution No. 13./2017/NQ-HĐQT-MSC dated 23 June 2017 of Masan Consumer Corporation, we would like to announce the change in personnel of Masan Consumer Corporation as follows:*

- Ông/Mr.: Trương Công Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/6/2017

Và

- Ông/Mr.: Nguyễn Đăng Quang
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman of the Board of Directors.
- Ông Nguyễn Đăng Quang vẫn giữ là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty/ *Mr. Nguyen Dang Quang is still Board Member of the Company.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/6/2017



*\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*  
- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution on the change in personnel.*

**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: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty ngày 23 tháng 6 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty:

“**Điều 2.** Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty

...

3. Trụ sở đăng ký của Công Ty là:

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 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”

**Điều 2.** Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 lên 6 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị.

**Điều 3.** Thông qua việc Trương Công Thắng trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty.

**Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc 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**



Nguyễn Đăng Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số: ...13.../2017/NQ-HĐQT-MSC

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 23/6/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13.../2017/BBH-HĐQT-MSC ngày 23.../2017.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ Ông Nguyễn Đăng Quang sang Ông Trương Công Thắng.
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Nguyễn Đăng Quang và Ông Seokhee Won sang Ông Trương Công Thắng và Ông Seokhee Won:

#### 1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

- \* Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG QUANG                      Giới tính: Nam
  - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Sinh ngày: 23/8/1963                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
  - Chứng minh nhân dân số: 022948090
  - Ngày cấp: 30/1/2008                      Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
- \* Họ và tên: SEOKHEE WON                      Giới tính: Nam
  - Chức danh: Tổng Giám đốc





- Sinh ngày: 19/8/1969 Quốc tịch: Hàn Quốc
- Hộ chiếu số: M66897108
- Ngày cấp: 16/2/2015 Ngày hết hạn: 16/2/2025 Nơi cấp: Hàn Quốc

## 2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- \* Họ và tên: TRƯƠNG CÔNG THẮNG Giới tính: Nam
  - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Sinh ngày: 06/03/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
  - Hộ chiếu số: C0923143
  - Ngày cấp: 14/09/2015 Ngày hết hạn: 14/09/2025 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 235 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Chỗ ở hiện tại: Nhà B18, Khu Biệt thự Garden Home, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  
- \* Họ và tên: SEOKHEE WON Giới tính: Nam
  - Chức danh: Tổng Giám đốc
  - Sinh ngày: 19/8/1969 Quốc tịch: Hàn Quốc
  - Hộ chiếu số: M66897108
  - Ngày cấp: 16/2/2015 Ngày hết hạn: 16/2/2025 Nơi cấp: Hàn Quốc
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hanwha Prestige Villa 301, Bundang dong, Bundang gu, Seongnam shi, Hàn Quốc
  - Chỗ ở hiện tại: Số 6, Đường 11, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty đã được các cổ đông thông qua ngày 26/4/2016.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định pháp luật.

**Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...23... tháng ...6... năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯỞNG CÔNG THẮNG**

