



TỜ TRÌNH GIA HẠN PHÊ DUYỆT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN VAY CHUYỂN ĐỔI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2014 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số ~~226~~ 226/2016/NQ-HĐQT ngày 17/3/2016,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 thông qua việc gia hạn nghị quyết hiện hành phê duyệt phát hành cổ phần mới đã được thông qua trước đây tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 như sau:

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 171/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2015, Công Ty đã phê duyệt việc phát hành tối đa 9.000.000 cổ phần mới cho Jade Dragon (Mauritius) Limited (“**JDML**”) và/hoặc các công ty liên kết của JDML căn cứ vào khoản vay chuyển đổi do JDML cấp cho Công Ty vào tháng 11 năm 2010. Nay Đại Hội Đồng Cổ Đông theo đây thông qua:

1. gia hạn phát hành tối đa 9.000.000 cổ phần cho (các) chủ sở hữu của khoản vay chuyển đổi nói trên trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017 theo phương án phát hành đã được phê duyệt trước đây bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị; và
2. việc ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc được giao theo các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông đã được thông qua trước đây liên quan đến việc phát hành số cổ phần mới cho (các) chủ sở hữu của khoản vay chuyển đổi như được nêu tại đoạn 1 trên đây.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG



76603-C.T.C.P.
CÔNG TY
HÀN
HỘI ĐOÀN
MASAN
HỒ CHÍ MINH

