



TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP VÀ CỔ PHẦN MỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty quý II/2010.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phần mới nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Vốn điều lệ năm 2009	4.853.998.200.000
Vốn điều lệ tăng từ phát hành ESOP	100.000.000.000
Vốn điều lệ tăng từ phát hành cổ phần mới	200.000.000.000

1. Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- a. Phương án phát hành:
 - Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, 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 2010 và 4 tháng đầu năm 2011.
 - Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Số lượng cổ phần phát hành: 10.000.000 (mười triệu) cổ phần.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Đối tượng phát hành: Là cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho Công ty và các công ty con.
- b. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- c. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- d. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- e. Ủy quyền cho HĐQT:



- xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết,
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được.

2. Kế hoạch phát hành cổ phần mới như sau:

a. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, 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 2010 và 4 tháng đầu năm 2011
- Số lượng cổ phần phát hành: 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Số lần phát hành: có thể phát hành làm một lần hoặc nhiều lần.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Là các tổ chức trong nước và nước ngoài;
 - Có khả năng, năng lực để đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc các công ty con và mang lại lợi ích cho Công ty trong dài hạn.

b. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

c. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

d. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

e. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- quyết định giá phát hành theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách kế toán Công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất, thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- lựa chọn nhà đầu tư cụ thể theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành;
- đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể và việc ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
- quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết.
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được.

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2010

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TẬP ĐOÀN
 MA SAN
 NGUYỄN ĐĂNG QUANG

