

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“MSN”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 165.../2015/BBKP-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc MSN mua phần vốn góp tương đương 99,9995% vốn điều lệ (“**Mua Công Ty Sam Kim**”) của Công ty TNHH Sam Kim (“**Sam Kim**”), công ty hiện đang nắm giữ trực tiếp và gián tiếp số cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế (ANCO) và Công ty Cổ phần Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco).

Điều 2: Liên quan đến việc Mua Công Ty Sam Kim, ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc của MSN quyết định việc huy động và sử dụng các nguồn vốn cần thiết để thực hiện giao dịch Mua Công Ty Sam Kim (“**Nguồn Vốn Mua Sam Kim**”).

Điều 3: Phê duyệt việc ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc của MSN:

1. Quyết định các điều kiện và điều khoản của tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc Mua Công Ty Sam Kim và Nguồn Vốn Mua Sam Kim, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu đó;
2. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc Mua Công Ty Sam Kim và Nguồn Vốn Mua Sam Kim, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu đó;
3. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất việc Mua Công Ty Sam Kim;
4. Cử, miễn nhiệm và thay thế người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của MSN tại Sam Kim; và
5. Quyết định cơ cấu tổ chức, loại hình công ty, tên gọi, điều lệ, vốn điều lệ và các vấn đề về nhân sự ở cấp quản lý của Sam Kim và các công ty con của Sam Kim.



Điều 4: Các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG





THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tập đoàn Masan mua Nền tảng Dinh dưỡng đậm động vật hàng đầu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (**HOSE: MSN**, “Masan Group”, “Tập đoàn”) hôm nay đã mua 52% và 70% cổ phần của Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc (“Proconco”) và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“Anco”), bằng việc mua 99,99% cổ phần của Công ty TNHH Sam Kim (“Công ty”). Tập đoàn sau đó đã đổi tên Công ty thành Công ty TNHH Masan Nutri-Science.

Việc mua các công ty này là bước đi quan trọng để cải thiện và tăng năng suất của ngành sản xuất đậm động vật của Việt Nam – GDP đầu người của Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ, tuy nhiên giá sản phẩm đậm động vật của Việt Nam cao hơn 1,5 đến 2 lần. Ngành thức ăn chăn nuôi là một phần quan trọng trong chuỗi sản xuất đậm động vật; việc nghiên cứu cải tiến công thức sản phẩm trong ngành này là một trong các nhân tố rất quan trọng trong việc rút ngắn khoảng cách về năng suất sản xuất giữa Việt Nam và các nước phát triển.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch của Công ty Masan Nutri-Science và Nguyên Tổng giám đốc của PepsiCo Indochina, chia sẻ “Tôi có tầm nhìn và mục tiêu là được đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Tôi có niềm tin mãnh liệt là tôi có thể thực hiện được mục tiêu này bằng việc hợp tác với Masan để không chỉ đáp ứng nhu cầu về thức ăn chăn nuôi, mà quan trọng hơn là nâng cao năng suất của ngành sản xuất đậm động vật Việt Nam.

Việc mua và thành lập Masan Nutri-Science ngay lập tức đem lại cho Tập đoàn một nền tảng hàng đầu để phục vụ cho ngành thức ăn chăn nuôi đang phát triển trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Proconco và Anco, kết hợp lại sẽ là công ty sản xuất thức ăn dành cho heo lớn nhất (không bao gồm trại gia công) và công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi nói chung lớn thứ hai ở Việt Nam, với sản lượng thức ăn chăn nuôi cung cấp cho thị trường năm 2014 trên 1,7 triệu tấn. Masan Nutri-Science đang tự tin trên con đường thực hiện kế hoạch doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015.

Tập đoàn có kế hoạch thay đổi toàn diện Masan Nutri-Science bằng cách áp dụng các chiến lược tốt nhất của ngành hàng Tiêu dùng nhanh nhằm tăng cường mạnh hơn nền tảng hoạt động của Công ty. Đặc biệt, Masan có mục tiêu xây dựng các thương hiệu mạnh, phát triển mạng lưới phân phối hàng đầu có độ phủ và hiệu quả cao, và sản xuất các sản phẩm mang tính sáng tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông Phạm Trung Lâm sẽ là người thuyền trưởng dẫn dắt quá trình thay đổi toàn diện này. Ông Lâm đã từng là Giám đốc Chiến lược Khách hàng của Masan Consumer, một công ty con của Tập đoàn và là người đóng vai trò trọng yếu trong việc xây dựng Masan Consumer thành công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam.

Sự kết hợp của nền tảng Thức ăn chăn nuôi và nền tảng Hàng tiêu dùng nhanh sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng lớn và sẽ là yếu tố then chốt giúp Masan Nutri-Science đạt được mục tiêu 2020 là đạt được 50% thị phần thức ăn chăn nuôi của Việt Nam.

Ông Danny Le, Tổng giám đốc của Masan Nutri-Science cho biết “Chúng tôi đã nhìn thấy các nhu cầu lớn chưa được thỏa mãn trong ngành hàng thực phẩm nhiều năm trước đây và hôm nay, cũng tương tự như vậy, chúng tôi nhìn thấy các nhu cầu chưa được thỏa mãn trong ngành Thức ăn chăn nuôi của Việt Nam. Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ có thể thỏa mãn các nhu cầu này như cách chúng tôi đã làm đối với ngành hàng thực phẩm vì chúng tôi có đội ngũ lãnh đạo và nhân viên có đam mê, quyết tâm và khả năng tạo ra giá trị.”

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN

Là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, Masan Group tập trung xây dựng các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dựa trên tiềm năng tiêu dùng và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Chúng tôi có nhiều thành tích trong hoạt động xây dựng, mua lại và quản lý các nền tảng hoạt động kinh doanh có quy mô lớn. Chúng tôi cam kết duy trì vị thế của một Tập đoàn lớn mạnh thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam xét về quy mô, lợi nhuận và thu nhập cho cổ đông; và là một đối tác có tiềm năng tăng trưởng cũng như nhà tuyển dụng hàng đầu ở Việt Nam.

GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE

Masan Nutri-Science là công ty sản xuất thức ăn cho heo (không tính trại gia công) lớn nhất và công ty sản xuất thức ăn nói chung lớn thứ hai tại Việt Nam. Tầm nhìn và mục tiêu của Masan Nutri-Science là trở thành nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam với ít nhất 50% thị phần và góp phần nâng cao năng suất của ngành sản xuất đạm động vật của Việt Nam. Chúng tôi có hai công ty con trực tiếp sản xuất là Công Ty Cổ Phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc (“Proconco”) và Công Ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“Anco”). Năm 2014, tổng sản lượng bán của công ty là trên 1,7 triệu tấn, bao gồm tất cả các loại sản phẩm thức ăn (heo, gà, vịt, bò, thủy sản). Masan Nutri-Science có một trong những mạng lưới phân phối lớn nhất với 2,000 đại lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tổng số lượng nhà máy sản xuất dự kiến là 13 nhà máy vào cuối năm 2015.

Công Ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc (“Proconco”) được thành lập năm 1991, tiền thân công ty liên doanh sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu tiên giữa Pháp và Việt Nam. Proconco có thương hiệu “Con Cò” là thương hiệu thức ăn chăn nuôi lâu đời nhất và cũng là một trong các thương hiệu cao cấp nhất tại Việt Nam. Tổng công suất sản xuất của Proconco năm 2014 là gần 1,4 triệu tấn.

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“Anco”) được thành lập năm 2003, tiền thân là liên doanh giữa Malaysia và Việt Nam với nhà máy đầu tiên đặt tại Đồng Nai. Tổng công suất sản xuất của Anco năm 2014 là 750.000 tấn.



LIÊN HỆ:

(Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích)

Tanveer Gill

T: +848 6256 3862

E: tanveer@msn.masangroup.com

(Dành cho truyền thông)

Van Nguyen

T: +848 6256 3862

E: van.nguyen@msn.masangroup.com

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược của Masan Group có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn. Những nhận định tương lai này, bao gồm cả những kỳ vọng của Masan Group, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắn và những yếu tố minh định hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan Group, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoặc thành tích của Masan Group khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các nhận định tương lai, Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai.

