

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 25./2012/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2012 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San, và/hoặc các công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San sở hữu 100% vốn, nhận chuyển nhượng trên 10% nhưng không quá 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty từ các cổ đông hiện hữu của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hoặc Ông Trương Công Thắng – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Ký kết các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San và các cổ đông hiện hữu của Công ty.

Điều 3: Ông Nguyễn Đăng Quang, Ông Trương Công Thắng và Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2012

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đăng Quang

Số:/2012/BBKP-ĐHĐCĐ-MSC



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302017440, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/5/2000 (thay đổi theo từng thời điểm);

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2012, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”), Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT – thay mặt và đại diện cho Hội đồng quản trị;
- Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thành viên Ban Kiểm soát.

hợp thành “Ban kiểm phiếu” và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/12/2012 như sau:

I/ Mục đích và Nội dung xin ý kiến:

1. Mục đích: phê duyệt việc miễn thực hiện chào mua công khai

2. Nội dung:

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San, và/hoặc các công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San sở hữu 100% vốn, nhận chuyển nhượng trên 10% nhưng không quá 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty từ các cổ đông hiện hữu của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hoặc Ông Trương Công Thắng – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Ký kết các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San và các cổ đông hiện hữu của Công ty.



II/ Kết quả lấy ý kiến:

1. Tổng số cổ phần của Công ty: 502.500.000 cổ phần, tương đương 502.500.000 số phiếu biểu quyết.
2. Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty: 483.319.814 phiếu. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 483.319.814 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty: 19.180.186 phiếu
4. Các ý kiến biểu quyết:
 - a. Đối với việc phê duyệt nhận chuyển nhượng mà không phải chào mua công khai nêu tại Điều 1:
 - Tán thành: 482.980.896 phiếu, chiếm 96,116% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không tán thành: 5.984 phiếu, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không có ý kiến: 332.934 phiếu, chiếm 0,066% tổng số phiếu biểu quyết
 - b. Đối với việc ủy quyền nêu tại Điều 2:
 - Tán thành: 483.173.458 phiếu, chiếm 96,154% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không có ý kiến: 146.356 phiếu, chiếm 0,029% tổng số phiếu biểu quyết

III/ Các quyết định được thông qua:

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San, và/hoặc các công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San sở hữu 100% vốn, nhận chuyển nhượng trên 10% nhưng không quá 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty từ các cổ đông hiện hữu của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hoặc Ông Trương Công Thắng – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty:

- (iii) Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- (iv) Ký kết các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San và các cổ đông hiện hữu của Công ty.

IV/ Lưu hồ sơ:

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.

020
ÔNG
Ổ PI
GTIE
1A S
TP.H

Biên bản này được lập thành 04 bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 03 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên



Nguyễn Đăng Quang



Trương Công Thắng



Đỗ Thị Hoàng Yến

