

Số: ...01...../2014/NQ-HĐQT-MS

Tp. HCM, ngày .10. tháng .02. năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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**” hoặc “**MSC**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số ..01.../2014/BBKP-HĐQT-MS ngày .10. tháng ... năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc ông Trương Công Thắng từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2014.

Điều 2: Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Seokhee Won, hộ chiếu số M89208911, quốc tịch Hàn Quốc, làm Tổng Giám đốc Công ty. Việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động cho ông Seokhee Won.

Điều 3: Phê duyệt việc ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

1. Tạm thời đảm nhiệm các công việc của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Quyết định cử người thay thế ông Trương Công Thắng đối với các chức danh mà ông Trương Công Thắng hiện đang đảm nhiệm tại các công ty con của Công ty.
3. Quyết định lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho ông Seokhee Won.
4. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc từ nhiệm của ông Trương Công Thắng và việc bổ nhiệm ông Seokhee Won theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.
5. Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc từ nhiệm của ông Trương Công Thắng và việc bổ nhiệm ông Seokhee Won theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.
6. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề nêu tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.



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

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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

