

Số: 02...../2013/NQ-HĐQT-MS

Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2013

**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**”) ngày 29 tháng 01 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt và ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Trương Công Thắng, Tổng Giám đốc Công ty, nhân danh Công ty:

- (i) quyết định các điều kiện và điều khoản trong các giao dịch đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam của Công ty, với giá trị đầu tư vào mỗi công ty tối đa là 200 tỷ VND; và
- (ii) ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến các giao dịch đầu tư nêu trên.

Điều 2: Ông Nguyễn Đăng Quang, Ông Trương Công Thắng, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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


NGUYỄN ĐĂNG QUANG