

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 5. 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 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 Hàng tiêu dùng Ma San (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công Ty số 03/2014/NQ-HĐQT-MS ngày 13 tháng 2 năm 2014 về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Masan Agri;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 28. tháng 5 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Masan Agri như sau:

1. Phê duyệt giao dịch giữa Công Ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“**MSN**”), theo đó Công Ty chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Masan Agri (“**Masan Agri**”) mà Công Ty đang nắm giữ cho MSN hoặc cho công ty do MSN chỉ định (“**Giao Dịch Chuyển Nhượng**”).
2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và/hoặc ông Phạm Đình Toại, Phó Tổng Giám đốc Công ty:
 - (i) Quyết định các điều kiện và điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu khác liên quan đến Giao Dịch Chuyển Nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thời điểm chuyển nhượng và giá chuyển nhượng;
 - (ii) Ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu khác liên quan đến Giao Dịch Chuyển Nhượng; và
 - (iii) Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất Giao Dịch Chuyển Nhượng.

Điều 2: Các phòng ban, cá nhân 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

