

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 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 Thực phẩm Ma San (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 11/02/2011 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt việc thay đổi tên Công ty thành:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

Tên tiếng Anh: MASAN CONSUMER CORPORATION

Tên viết tắt: MASAN CONSUMER CORP.

**Điều 2:** Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 2.1 Điều lệ của Công ty như sau:

“2.1 Tên Công ty

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

Tên tiếng Anh: MASAN CONSUMER CORPORATION

Tên viết tắt: MASAN CONSUMER CORP.”

**Điều 3:** Phê duyệt phương án cấu trúc lại mô hình tổ chức Công ty, gồm các nội dung sau (i) thành lập các công ty con hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và (ii) điều chuyển vốn cổ phần của Công ty trong các công ty con hiện hữu sang các công ty con mới.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị) quyết định các vấn đề cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đổi tên và cấu trúc lại mô hình tổ chức Công ty nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3.

**Điều 5:** Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2011*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



The stamp is circular and red, containing the text: S.Đ.K.Đ.: 0302017440, CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NA SẢN, QUẬN HO CHI MINH. A blue ink signature is written over the stamp.

**Nguyễn Đăng Quang**

