

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----

Số: 03./2013/NQ-HĐQT-MS

Tp. HCM, ngày 05 tháng 02 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ vào Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số 03./2013/BBKP-HĐQT-MS ngày 05 tháng 02 năm 2013.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc Công ty đầu tư mua tối đa 100% cổ phần của một công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam (“**Công Ty Mục Tiêu**”), với tổng giá trị đầu tư tối đa là 700.000.000.000 VND.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định số lượng cổ phần của Công Ty Mục Tiêu sẽ được mua, giá mua, thời điểm, phương thức mua và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần của Công Ty Mục Tiêu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần của Công Ty Mục Tiêu; và
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần của Công Ty Mục Tiêu.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Đăng Quang, Ông Trương Công Thắng, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



**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**

