

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 24./2014/BBKP-HĐQT-MSC ngày 04 tháng 11 năm 2014 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San (“Masan Food”) chào mua công khai cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (“Công Ty Mục Tiêu”) với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu được chào mua công khai: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
- Mối quan hệ với Công Ty Mục Tiêu chào mua công khai: không
- Loại cổ phiếu chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác
- Mục đích chào mua: sở hữu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của Công Ty Mục Tiêu
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ hiện tại của Masan Food đối với Công Ty Mục Tiêu: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ của Công Ty Mục Tiêu.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: tối đa 3.969.000 cổ phiếu, tương đương tối đa 49% vốn điều lệ của Công Ty Mục Tiêu.
- Giá chào mua: 90.000 đồng/cổ phiếu (chín mươi nghìn đồng một cổ phiếu)
- Phương thức thực hiện: theo phương thức giao dịch chào mua công khai.
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: nguồn vốn chủ sở hữu của Masan Food
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong Quý IV năm 2014 hoặc Quý I năm 2015



- Đối tượng và điều kiện tham gia: các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công Ty Mục Tiêu đang sở hữu cổ phiếu phổ thông thỏa mãn điều kiện loại cổ phiếu chào mua nói trên.

Điều 2: Chi định Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là đơn vị làm đại lý thực hiện việc chào mua nêu trên.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/ hoặc Ông Seokhee Won, Tổng Giám đốc, và/ hoặc ông Phạm Đình Toại, Phó Tổng Giám đốc Công Ty và Người đại diện theo pháp luật Masan Food:

1. Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chào mua công khai và các vấn đề khác liên quan đến việc chào mua công khai quy định tại Điều 1;
2. Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với việc chào mua công khai;
3. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào mua công khai; và
4. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác để hoàn tất việc chào mua công khai quy định tại Điều 1.

Điều 4: Các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty và Masan Food chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

