CÔNG TY CỔ PHẦN **HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN** Số:...16...../2014/NQ-HĐQT-MSC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------oOo------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền là ngày 12/5/2014.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục và ký kết các tài liệu liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 nêu trên.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, cá nhân liên quan 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

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

NGUYỄN ĐĂNG QUANG