

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin
công bố/Documents on disclosed
information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Trần Phương Bắc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

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

-----oOo-----

Số: *23*.../2019/NQ-HĐQT-MSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày *13*.. tháng *12*.. năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số *23*./2019/BBKP-HĐQT-MSC ngày *13*.. tháng *12*.. năm 2019 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công Ty thành lập công ty con mới tại Thành phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty Con Mới**”).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

- (i) Quyết định các vấn đề sau liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công Ty Con Mới: loại hình công ty, tên cụ thể, vốn điều lệ khi thành lập và việc tăng vốn điều lệ trong quá trình hoạt động, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh cụ thể (kể cả việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên);
- (ii) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay thế nhân sự chủ chốt của Công Ty Con Mới;
- (iii) Quyết định cử, bãi nhiệm và thay thế người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Công Ty Con Mới; và
- (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công Ty Con Mới.

Điều 3: 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**

