

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**
Số: 25...../2014/NQ-HĐQT-MS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 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 kiểm phiếu số 19./2014/BBKP-HĐQT-MS ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Masan ĐN

1. Thông qua việc thành lập công ty con của Công Ty tại Đà Nẵng (“**Masan ĐN**”).
2. 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:
 - (i) Quyết định các vấn đề sau liên quan đến việc thành lập Masan ĐN: loại hình công ty, tên cụ thể, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh cụ thể;
 - (ii) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay thế nhân sự chủ chốt của Masan ĐN;
 - (iii) Quyết định cử, bãi nhiệm và thay thế người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Masan ĐN; và
 - (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất việc thành lập Masan ĐN.

Điều 2: Các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐĂNG QUANG