

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

Số:.....01...../2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày .13.. tháng .01.. năm .2015

**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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Ma San;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số01...../2015/BBKP-HĐQT ngày .13.. tháng .01.. năm 2015..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San (“Masan Food”) mua phần vốn tương đương 100% vốn điều lệ (“Giao Dịch Saigon Nutrifood”) của Công ty Thực Phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn (“Saigon Nutrifood”).

Điều 2: Phê duyệt việc ông Phạm Đình Toại – Chủ tịch công ty của Masan Food:


1. Quyết định các điều kiện và điều khoản của tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch Saigon Nutrifood, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó;
2. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch Saigon Nutrifood, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó;
3. Quyết định cơ cấu tổ chức, loại hình doanh nghiệp, tên, vốn điều lệ và điều lệ của Saigon Nutrifood;
4. Quyết định cử, bãi nhiệm và thay thế người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Masan Food tại Saigon Nutrifood;
5. Quyết định bổ nhiệm và bãi nhiệm người đại diện theo pháp luật và các cán bộ quản lý của Saigon Nutrifood; và
6. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất Giao Dịch Saigon Nutrifood.

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 ^{CH}



NGUYỄN ĐĂNG QUANG



M.S.D.N. 123456789
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG
MA SƠN
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH