

Số: .....<sup>03</sup>...../2012/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Tp. HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ..<sup>04</sup>../2012/BBKP-ĐHĐCĐ-MSC ngày 15 tháng 02 năm 2012 v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm: Sản xuất đồ uống không cồn (không sản xuất tại trụ sở); Bán buôn đồ uống không có cồn.


**Điều 2:** Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 5.1 Điều lệ của Công ty như sau:

“Điều 5. Mục Tiêu và Ngành Nghề Kinh Doanh của Công ty

5.1 Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Mua bán máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng, nguyên liệu, bách hoá, kim khí điện máy, máy điện toán, máy văn phòng, lương thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ, nông-lâm-thủy hải sản, cao su, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ.
- Đại lý mua bán ký gởi hàng hoá.
- Tiếp thị xúc tiến thương mại.
- Dịch vụ khai thuê hải quan.
- Sản xuất bao bì nhựa (trừ tái chế phế thải).
- Chế biến lương thực thực phẩm.
- Dịch vụ tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình).
- Xây dựng công nghiệp.
- Dịch vụ cho thuê bất động sản.
- Cung cấp suất ăn công nghiệp (trừ kinh doanh dịch vụ ăn uống).
- Cho thuê ô tô.
- Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô.
- Sản xuất gia vị.
- Sản xuất hương liệu (trừ sản xuất hoá chất cơ bản).
- Sản xuất đồ uống không cồn (không sản xuất tại trụ sở);
- Bán buôn đồ uống không có cồn.”

**Điều 3:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và/ hoặc Ông Trương Công Thắng - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty) được quyền:

- mã hoá lại các ngành nghề kinh doanh hiện tại theo quy định pháp luật (nếu có);
- quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1;
- ký kết các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nêu tại Điều 1 và Điều 2. 



**Điều 4:** Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

