

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 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 23.../2014/BBKP-HĐQT-MSC ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án mua lại cổ phiếu của Công ty như sau:

1. Loại cổ phần được mua lại: cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần.
3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua lại: 0 cổ phiếu.
4. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: không có.
5. Số cổ phần được mua lại: tối đa 18.000.000 (mười tám triệu) cổ phiếu, tương đương 3,39% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
6. Mục đích mua lại cổ phiếu: để làm cổ phiếu quỹ.
7. Đối tượng mua lại: từ tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty theo tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông.
8. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 02/12 đến ngày 31/12/2014.
9. Nguồn vốn để mua lại cổ phần: thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2013 căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2013 của Công ty.
10. Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường.
11. Giá mua lại: 90.000 (chín mươi nghìn) đồng / cổ phần.
12. Số lượng đặt mua hàng ngày: trong khoảng từ 0 đến 18.000.000 cổ phiếu.
13. Phương thức giao dịch: thông qua công ty chứng khoán được chỉ định.
14. Công ty chứng khoán được chỉ định để thực hiện mua lại cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3914 3588

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

1. Quyết định thời điểm mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại theo phương án quy định tại Điều 1;
2. Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với việc mua lại cổ phần;
3. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phần; và
4. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác để hoàn tất phương án mua lại cổ phần quy định tại Điều 1.



Điều 3: Các phòng ban và 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 *PM*


Nguyễn Đăng Quang

