

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**
Số: 15.../2014/NQ-HĐQT-MS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 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 họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty.

Như vậy, cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hồ Hùng Anh – Thành viên HĐQT;
- Ông Seokhee Won – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên HĐQT;
- Ông Ming Lu – Thành viên HĐQT;
- Ông Stephen W. Golsby – Thành viên HĐQT.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG