

Số: ...¹⁸...../2012/NQ-HĐQT-MS

Tp. HCM, ngày ⁰¹.. tháng ¹⁰.. năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số ²⁰../2012/BBKP-HĐQT-MS ngày ⁰¹.. tháng ¹⁰.. năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Liên quan đến khoản đầu tư của Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ (“**Hoa Mười Giờ**”) vào Công ty Cổ phần Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc, Công ty sẽ mua lại toàn bộ vốn điều lệ của Hoa Mười Giờ (“**Mua Công Ty**”). Liên quan đến việc Mua Công Ty:

1. Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng vốn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“**MSN**”), theo đó Công ty sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của Hoa Mười Giờ từ MSN (“**Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn**”).
2. Giao ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Trương Công Thắng, Tổng Giám đốc Công ty, nhân danh Công ty:
 - (i) quyết định nội dung các điều kiện và điều khoản cụ thể của Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn và các tài liệu, cam kết, thỏa thuận liên quan, kể cả các bản sửa đổi (nếu có);
 - (ii) ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn và các tài liệu, cam kết, thỏa thuận liên quan, kể cả các bản sửa đổi (nếu có); và
 - (iii) quyết định các nội dung cụ thể và thực hiện các hành động cần thiết khác để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng vốn nêu tại Điều này.

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



NGUYỄN ĐĂNG QUANG