

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 28 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Tên tiếng Anh: Masan Group Corporation

Mã chứng khoán: MSN

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6256 3862 Fax: 08 3827 4115 Website: www.masangroup.com

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Phương Bắc

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 08 6256 3862 Fax: 08 3827 4115

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số 851/2016/NQ-HDQT ngày 28/7/2016**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/7/2016 tại đường dẫn <http://masangroup.com/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Người được ủy quyền công bố thông tin
GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ



TRẦN PHƯƠNG BẮC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công ty”) ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết số 382/2016/NQ-ĐHDCĐ của Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 1/4/2016; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 850/2016/BBKP-HĐQT ngày 28/7/2016,

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Quang làm Tổng Giám đốc Công ty cho nhiệm kỳ 2016 – 2019. Việc tái bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2016.

Điều 2: Phê duyệt và ủy quyền cho Ông Hồ Hùng Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Thành viên Hội đồng Quản trị đại diện Công ty:

- (i) quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của các tài liệu liên quan đến việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Quang làm Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều 1, bao gồm hợp đồng lao động (nếu có) và các bản sửa đổi, bổ sung của các tài liệu đó;
- (ii) ký kết và thực hiện các tài liệu liên quan đến việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Quang làm Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều 1, bao gồm hợp đồng lao động (nếu có) và các bản sửa đổi, bổ sung của các tài liệu đó; và
- (iii) thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất các công việc liên quan đến việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Quang làm Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều 1.

Điều 3: Các cá nhân, phòng ban liên quan có 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**

NGUYỄN ĐĂNG QUANG