CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: ..306../2019/NQ-HĐQT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	------oOo------

TP. Hồ Chí Minh, ngày .20. tháng .12. năm 2019

NGHỊ QUYẾT 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 28/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ("**Công Ty**") ngày 25/04/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm ("**Điều Lệ**"); và

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 304/2019/BBKP-HĐQT ngày 20/12/2019 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc tăng phần vốn góp của Công Ty trong vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan ("**Masan Horizon**") từ 13.737.199.980.000 VND (mười ba nghìn bảy trăm ba mươi bảy tỷ một trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) lên tối đa 18.737.199.980.000 VND (mười tám nghìn bảy trăm ba mươi bảy tỷ một trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng), tương ứng với số vốn góp tăng thêm tối đa là 5.000.000.000.000 VND (năm nghìn tỷ đồng). Việc góp thêm vốn có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều đợt.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật hoặc Ông Nguyễn Thiều Nam – Phó Tổng Giám đốc:

(a) quyết định số vốn góp tăng cụ thể, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc góp thêm vốn của Công Ty vào vốn điều lệ của Masan Horizon; và

(b) thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc góp thêm vốn của Công Ty vào vốn điều lệ của Masan Horizon phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Điều lệ Masan Horizon.

Điều 3. Các cá nhân và phòng ban 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

NGUYỄN ĐĂNG QUANG