

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5... năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Tập đoàn Ma San (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 082.../2014/BBKP-HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua việc thực hiện chính sách và chương trình quyền chọn mua cổ phiếu dành cho nhân viên của Công ty và các công ty con của Công ty (“**Chương Trình ESOP**”), như được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty vào ngày 25/4/2014, theo đó Công ty sẽ phát hành quyền chọn mua cổ phần mới của Công ty cho nhân viên của Công ty và các công ty con của Công ty.

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

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan đến Chương Trình ESOP;
2. ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan đến Chương Trình ESOP; và
3. quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến Chương Trình ESOP.

Điều 3: Các phòng ban, 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** *ĐQ-MN*

NGUYỄN ĐĂNG QUANG