

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 089.../2014/BBKP-HDQT ngày 23... tháng 5... năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“**MSC**”), theo đó Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Masan Agri (“**Masan Agri**”) mà MSC hiện đang nắm giữ.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty:

1. Quyết định các điều kiện và điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần Masan Agri từ MSC, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thời điểm nhận chuyển nhượng và giá mua;
2. Ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần Masan Agri từ MSC; và
3. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Masan Agri từ MSC.

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**



NGUYỄN ĐĂNG QUANG