

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~25~~... tháng ~~12~~... năm 2015

**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**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ~~987~~/2015/BBKP-HĐQT ngày ~~25~~.../.../2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các vấn đề sau:

1. Việc Singha Asia Holding Pte. Ltd. (“**SAH**”) góp phần vốn góp mới trị giá 86.100.000.000 VNĐ (tám mươi sáu tỷ một trăm triệu Đồng) vào vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên MasanConsumerHoldings (“**MCH**”) (“**Việc Góp vốn**”) và ngay tại thời điểm hoàn tất Việc Góp vốn, SAH sẽ sở hữu phần vốn góp tương đương 14,286% tổng vốn điều lệ của MCH tại thời điểm đó, và trở thành thành viên mới của MCH.
2. Quyền góp thêm vốn của SAH vào MCH (“**Việc Góp vốn Bổ sung**”) để tăng phần vốn góp của SAH lên 25% vốn điều lệ của MCH ngay sau Việc Góp vốn Bổ sung.
3. Việc tăng vốn điều lệ của MCH từ 516.600.000.000 (năm trăm mười sáu tỷ sáu trăm triệu Đồng) lên 602.700.000.000 VNĐ (sáu trăm lẻ hai tỷ bảy trăm triệu Đồng) bằng cách tiếp nhận thêm phần vốn góp của thành viên mới như quy định tại khoản 1 nêu trên;
4. Việc chuyển đổi MCH thành công ty TNHH hai thành viên trở lên;
5. Các giao dịch quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 nêu trên và các giao dịch khác (sau đây gọi chung là “**Giao dịch MCH**”) như được quy định trong Hợp đồng Góp vốn ký kết giữa MCH và SAH và Thỏa thuận giữa các Thành viên ký kết giữa MSN và SAH (được gọi chung là, “**Các Hợp đồng MCH**”);
6. Điều lệ mới của MCH thể hiện các nội dung sau theo Giao dịch MCH: (i) việc tăng vốn điều lệ của MCH; (ii) việc SAH trở thành thành viên của MCH và (iii) việc chuyển đổi MCH thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; và
7. Tất cả các quyết định của Chủ tịch công ty MCH được ban hành để thực hiện Giao dịch MCH.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch công ty và là Người đại diện theo pháp luật của MCH:

