

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản ngày 18 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Công ty phát hành cổ phần mới cho nhà đầu tư chiến lược theo hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Số lượng cổ phần phát hành mới tối đa là 12 (mười hai) triệu cổ phần phổ thông.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- (i) chuẩn bị phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- (ii) lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cụ thể;
- (iii) quyết định giá phát hành, thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- (iv) quyết định nội dung giao dịch và các điều kiện, điều khoản cụ thể của các hợp đồng/thỏa thuận ký kết giữa nhà đầu tư chiến lược và Công ty liên quan đến việc phát hành; và
- (v) thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng/thỏa thuận nêu trên.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc và Văn phòng Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc phát hành nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đăng Quang

