

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9. tháng 11 năm 2012

**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 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 9 tháng 11 năm 2012,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“**Công ty**”), và/hoặc các công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn, mua tối đa 25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (“**Mua Cổ Phần**”).

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Madhur Maini, Tổng Giám đốc, nhân danh Công ty:

- lựa chọn người bán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc Mua Cổ Phần;
- ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi (nếu có), liên quan đến việc Mua Cổ Phần;
- thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Mua Cổ Phần; và
- thực hiện các hành động cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề nêu tại đoạn (i), (ii) và (iii) nêu trên.

**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.

**T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**