

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MA SAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/51.../NQ-ĐHĐCĐ-11

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“**Công ty**”) ngày 9 tháng 10 năm 2009, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29 tháng 11 năm 2011,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc phát hành cổ phần mới, chứng chỉ lưu ký, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền chọn mua hoặc các loại chứng khoán khác có khả năng chuyển đổi thành cổ phần của Công ty tại thị trường trong nước hoặc nước ngoài dưới hình thức phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng bằng VNĐ hoặc ngoại tệ với tổng giá trị của các đợt phát hành tương đương từ 100 triệu Đô la Mỹ đến 250 triệu Đô la Mỹ.

**Điều 2.** Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần thực tế được phát hành trong trường hợp phát hành cổ phần mới hoặc được phát hành để chuyển đổi cho các công cụ được phát hành theo quy định tại Điều 1.

**Điều 3.** Phê duyệt việc niêm yết bổ sung số cổ phần được phát hành trong trường hợp phát hành cổ phần mới hoặc được phát hành để chuyển đổi cho các công cụ được phát hành theo quy định tại Điều 1 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc tại sở giao dịch chứng khoán khác.

**Điều 4.** Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 5.1 của Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) phụ thuộc, và căn cứ vào, số cổ phần thực tế được phát hành trong trường hợp phát hành cổ phần mới hoặc được phát hành để chuyển đổi cho các công cụ được phát hành theo quy định tại Điều 1.

**Điều 5.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám Đốc, quyết định

- (i) loại công cụ cụ thể được phát hành, hình thức phát hành, giá trị cụ thể của đợt phát hành, thời gian phát hành, các nội dung cần thiết của phương án phát hành theo quy định của pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành các công cụ đó;

*oeli*

