

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...*1*.. tháng *10* 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 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị ngày ...*1*..... tháng *10*.. năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ (“**Hoa Mười Giờ**”):

1. Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng vốn với Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (“**MSC**”), theo đó Công ty sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của Hoa Mười Giờ cho MSC (“**Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn**”).
2. Giao ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Madhur Maini, Tổng Giám đốc Công ty, nhân danh Công ty:
 - (i) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn và các tài liệu, cam kết, thỏa thuận liên quan, kể cả các bản sửa đổi (nếu có);
 - (ii) ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn và các tài liệu, cam kết, thỏa thuận liên quan, kể cả các bản sửa đổi (nếu có); và
 - (iii) quyết định các nội dung cụ thể và thực hiện các hành động cần thiết khác để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng vốn nêu tại Điều này.

Điều 2: Các cá nhân và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

