

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2015

**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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“MSN”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 165.../2015/BBKP-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc MSN mua phần vốn góp tương đương 99,9995% vốn điều lệ (“**Mua Công Ty Sam Kim**”) của Công ty TNHH Sam Kim (“**Sam Kim**”), công ty hiện đang nắm giữ trực tiếp và gián tiếp số cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế (ANCO) và Công ty Cổ phần Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco).

Điều 2: Liên quan đến việc Mua Công Ty Sam Kim, ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc của MSN quyết định việc huy động và sử dụng các nguồn vốn cần thiết để thực hiện giao dịch Mua Công Ty Sam Kim (“**Nguồn Vốn Mua Sam Kim**”).

Điều 3: Phê duyệt việc ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc của MSN:

1. Quyết định các điều kiện và điều khoản của tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc Mua Công Ty Sam Kim và Nguồn Vốn Mua Sam Kim, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu đó;
2. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc Mua Công Ty Sam Kim và Nguồn Vốn Mua Sam Kim, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu đó;
3. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất việc Mua Công Ty Sam Kim;
4. Cử, miễn nhiệm và thay thế người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của MSN tại Sam Kim; và
5. Quyết định cơ cấu tổ chức, loại hình công ty, tên gọi, điều lệ, vốn điều lệ và các vấn đề về nhân sự ở cấp quản lý của Sam Kim và các công ty con của Sam Kim.



Điều 4: Các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

