

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MA SAN  
Số: 059...../2014/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7... tháng 3... năm 2014

**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 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 059./2014/BB-HĐQT ngày 7... tháng 3... năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty là ngày 25/3/2014.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

**Điều 3:** Các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**