

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 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 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 số 017./2014/BB-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2014 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Seokhee Won, hộ chiếu số M89208911, quốc tịch Hàn Quốc, làm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho ông Seokhee Won.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc bổ nhiệm ông Seokhee Won theo quy định tại Điều 1 nêu trên.
2. Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc bổ nhiệm ông Seokhee Won theo quy định tại Điều 1 nêu trên.
3. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc bổ nhiệm nêu tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các phòng ban 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