

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN
Số: 571./2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công ty”) ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“Điều lệ”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 571./2017/BBKP-HĐQT ngày 11./11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc Công ty chuyển nhượng 1.729.746 cổ phần trong Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science cho PENM IV Germany GmbH & Co. KG và phê duyệt việc ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty và PENM IV Germany GmbH & Co. KG (“**Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần**”) và các tài liệu có liên quan đến việc chuyển nhượng này.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần, và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt của Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần;
- (ii) ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần, và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt của Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần; và
- (iii) thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ, và Nghị quyết này để thực hiện Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần, và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần.

Điều 3. Các cá nhân, phòng ban liên quan có 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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN**



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

mm



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN**