

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**  
Số: ...../2016/NQ-ĐHĐCĐ

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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...../2016/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 04/01/2016 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt việc Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings nhận chuyển nhượng từ 10% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hoặc Ông Seokhee Won – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật; và
- (ii) Ký kết các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty giữa Công ty TNHH Một thành viên MasanConsumerHoldings và các bên bán cổ phần.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Đăng Quang, Ông Seokhee Won và Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Đăng Quang**