

Số: ...38.../2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...30... tháng ...12... năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG 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 Hàng tiêu dùng Ma San;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Ma San;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số ...31.../2014/BBKP-HĐQT ngày ...30... tháng ...12... năm 2014,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt việc Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San (“**Masan Food**”) bán toàn bộ phần vốn góp tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt (“**Giao Dịch Mivipack**”).

**Điều 2:** Phê duyệt việc ông Phạm Đình Toại – Chủ tịch công ty của Masan Food:

1. Quyết định các điều kiện và điều khoản của tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc Giao Dịch Mivipack, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó;
2. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc Giao Dịch Mivipack, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó; và
3. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất Giao Dịch Mivipack, bao gồm nhưng không giới hạn việc tái cấu trúc và/hoặc bán các tài sản của Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt trước khi hoàn tất Giao Dịch Mivipack.

**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**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HÀNG TIÊU DÙNG  
MA SAN  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**