

Số: 18/2013/NQ-HĐQT-MS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DỪNG MA SAN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dừng Ma San (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 21/2013/BBKP-HĐQT-MS ngày 02 tháng 07 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Tăng Vốn Điều Lệ và Chuyển Nhượng Công ty TNHH Một Thành Viên Hoa Mười Giờ**

1. Phê duyệt (i) việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ bằng việc sử dụng toàn bộ khoản gốc và lãi của các khoản vay do Công ty cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ (“**Việc Tăng Vốn Điều Lệ**”) và (ii) việc Công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ cho một hoặc nhiều nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài để thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp (“**Việc Chuyển Nhượng Một Phần HMG**”).
2. Liên quan đến Việc Tăng Vốn Điều Lệ và Việc Chuyển Nhượng Một Phần HMG, ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty:
  - (a) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết để hoàn tất Việc Tăng Vốn Điều Lệ;
  - (b) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến Việc Chuyển Nhượng Một Phần HMG và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung;
  - (c) ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến Việc Chuyển Nhượng Một Phần HMG và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung;
  - (d) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất Việc Chuyển Nhượng Một Phần HMG, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và thay đổi tên của Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ.



**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

  
140-C.T.C.P  
Y  
N  
ÙNG  
V  
HÍ MINH