

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN
Số:/2012/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày/.. tháng/.. năm 2012

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày/..../2012 về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty mua thêm một lượng cổ phần Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hoà (“**VCF**”) với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu mua thêm: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hoà
- Mã chứng khoán: VCF
- Loại cổ phần mua thêm: cổ phần phổ thông.
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần do Công ty nắm giữ trước khi mua thêm: 13.355.261 cổ phần, tương đương 50,25% vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành của VCF
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần mua thêm: tối đa 1.000.000 cổ phần, tương đương 3,76% vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành của VCF.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định số lượng cổ phần cụ thể được mua, giá mua, thời điểm, phương thức mua và các vấn đề khác liên quan đến việc mua thêm cổ phần nêu tại Điều 1;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc mua thêm cổ phần nêu tại Điều 1; và
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các giấy tờ liên quan đến việc mua thêm cổ phần nêu tại Điều 1.

Điều 3: Ông Nguyễn Đăng Quang, Ông Trương Công Thắng, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

58/02



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đăng Quang

