

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~30~~ tháng ~~7~~ năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ~~198~~/2013/BBKP-HĐQT ngày ~~30~~ tháng ~~7~~ năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt việc từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của ông Madhur Maini. Việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2013.

**Điều 2:** Phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Đăng Quang làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2013. Ông Nguyễn Đăng Quang sẽ có các quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ông Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3:** Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Madhur Maini, làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Bằng Lăng và phê duyệt việc tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Bằng Lăng thành Công ty Masan Consumer Holdings.

**Điều 4:** Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Michael Hung Nguyen, làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2013.

**Điều 5:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc từ nhiệm của ông Madhur Maini và việc bổ nhiệm ông Madhur Manini và ông Michael Hung Nguyen theo quy định tại Điều 1, Điều 3 và Điều 4 nêu trên.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc từ nhiệm của ông Madhur Maini và việc bổ nhiệm ông Madhur Manini và ông Michael Hung Nguyen theo quy định tại Điều 1, Điều 3 và Điều 4 nêu trên.
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết để hoàn tất việc tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Bằng Lăng thành Công ty Masan Consumer Holdings.



4. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề nêu tại Điều 1, Điều 3 và Điều 4 nêu trên.

**Điều 6:** Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MA SƠN**  
HỒ CHÍ MINH