
Ngày 5 tháng 11 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San

Mã chứng khoán: MSN

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6256 3862

Fax: 08 3827 4115

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Quang Chúc

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 08 6256 3862 (số máy lẻ: 5200)

Fax: 08 3827 4115

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 285/2013/NQ-HĐQT ngày 5/11/2013.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5/11/2013 tại đường dẫn <http://www.masangroup.com/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin


TRẦN QUANG CHÚC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5... tháng 11. năm 2013

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 091/2013/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/4/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 252/2013/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 04/10/2013; và
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30/10/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 281/2013/BBKP-HĐQT ngày 5.../11/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30/10/2013, Hội đồng Quản trị phê duyệt:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- a. Vốn điều lệ trước khi tăng: 7.051.408.730.000 đồng
- b. Vốn điều lệ tăng thêm: 297.704.650.000 đồng
- c. Vốn điều lệ sau khi tăng: 7.349.113.380.000 đồng

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty ngày 9/10/2009 như sau:

“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần

1. *Vốn Điều Lệ của Công ty là 7.349.113.380.000 đ (bảy ngàn ba trăm bốn mươi chín tỷ một trăm mười ba triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 734.911.338 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ (mười nghìn đồng)/cổ phần.”*

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cá nhân, phòng ban liên quan có 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**



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

