

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

MA SAN

Ngày .. 29 .. tháng .. 11 .. năm 2013

ĐẾN

Số: 29109 29/11/13

Giờ: Ngày tháng năm

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

Kính gửi: - 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 22./2013/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2013 tại đường dẫn <http://www.masangroup.com/vi/quan-lic-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 CHỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MA SAN**  
Số: 22.A/2013/NQ-HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29.. tháng 11.. 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 22.0./2013/BB-HDQT ngày 29 tháng 11... năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Liên quan đến kế hoạch của Công ty gia tăng tập trung chiến lược vào lĩnh vực hàng tiêu dùng và đơn giản hóa cơ cấu công ty bằng việc tái cấu trúc Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Bằng Lăng ("Công ty Hoa Bằng Lăng") thành Công ty Masan Consumer Holdings, theo đó Công ty Masan Consumer Holdings sẽ là công ty con của Công ty nắm giữ các cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các khoản đầu tư tương lai vào các ngành nghề liên quan đến tiêu dùng khác, thông qua:
1. Khoản đầu tư của Công ty bằng tiền mặt vào Công ty Hoa Bằng Lăng tới tối đa 1.000 tỷ Đồng trong một hoặc nhiều giao dịch và tăng vốn điều lệ của Công ty Hoa Bằng Lăng tương ứng với khoản đầu tư của Công ty;
  2. Việc Công ty chuyển nhượng cho Công ty Hoa Bằng Lăng trong một hoặc nhiều giao dịch tất cả các cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San mà Công ty đang nắm giữ;
  3. Việc Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Phong Lan ("Công ty Hoa Phong Lan") chuyển nhượng cho Công ty Hoa Bằng Lăng trong một hoặc nhiều giao dịch tất cả các cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San mà Công ty Hoa Phong Lan đang nắm giữ;
  4. Việc Công ty chuyển nhượng cho Công ty Hoa Bằng Lăng trong một hoặc nhiều giao dịch tất cả các cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San mà Công ty TNHH một thành viên Hoa Thược Dược đang nắm giữ;
  5. Việc Công ty chuyển nhượng cho Công ty Hoa Bằng Lăng trong một hoặc nhiều giao dịch tất cả các cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San mà Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Đồng Tiền đang nắm giữ; và




6. Việc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của Công ty Hoa Bằng Lăng và chuyển đổi Công ty Hoa Bằng Lăng thành công ty cổ phần trên cơ sở là Công ty sẽ nắm giữ số cổ phần tương đương ít nhất 99.9% vốn điều lệ của Công ty Hoa Bằng Lăng sau khi được chuyển đổi.


**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:

1. Quyết định cách thức, thời điểm và giá cho tất cả các giao dịch chuyển nhượng quy định tại Điều 1 ở trên;
2. Quyết định tỷ lệ sở hữu cụ thể của Công ty trong vốn điều lệ của Công ty Hoa Bằng Lăng phù hợp với đoạn 6 của Điều 1 ở trên;
3. Quyết định thời điểm chuyển đổi Công ty Hoa Bằng Lăng thành công ty cổ phần;
4. Quyết định tên của Công ty Hoa Bằng Lăng sau khi được chuyển đổi thành công ty cổ phần; và
5. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 ở trên.

**Điều 3.** Các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty 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  MN



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MÃ SẮT

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

