

**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**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số <sup>24</sup>...../2012/BBKP-HĐQT-MS ngày 06 tháng 12 năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua như sau:

- (i) Hình thức chào bán: chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- (ii) Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (A) phục vụ nhu cầu vốn lưu động của Công ty; và/hoặc (B) các hoạt động chung khác của Công ty.
- (iii) Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- (iv) Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- (v) Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- (vi) Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: không quá 15% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành trên cơ sở pha loãng đầy đủ của Công ty ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- (vii) Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành.
- (viii) Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- (ix) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Là tổ chức và/hoặc đối tác chiến lược nước ngoài có uy tín; và
  - Có khả năng và năng lực để đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc các công ty con và mang lại lợi ích cho Công ty trong dài hạn.

**Điều 2:** Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ nêu tại Điều 1 và bổ sung nội dung đó vào nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/11/2012.



**Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) quyết định nội dung cụ thể thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ nêu tại Điều 1; và
- (ii) thực hiện công bố thông tin và các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**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**

