

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3... tháng 10 năm 2014

**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 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty số 091/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số 252/2013/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2013; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 13.../2014/BBKP-HĐQT ngày 3.. tháng 10 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ phương án chào bán cổ phần mới được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 091/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 252/2013/NQ-HĐQT ngày 04/10/2013, Công ty đã phát hành 29.770.465 cổ phần cho Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited (“**VRICL**”) và các công ty liên kết của VRICL. Đối với 9.000.000 cổ phần phát hành cho Jade Dragon (Mauritius) Limited (“**JDML**”) và/hoặc các công ty liên kết của JDML, nay Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt việc gia hạn thời hạn phát hành đến tháng 12/2015.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời điểm phát hành cụ thể trong thời hạn nêu trên.

Điều 3: Ngoại trừ thời hạn phát hành được gia hạn theo quy định tại Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 252/2013/NQ-HĐQT ngày 04/10/2013 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Điều 4: Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

