
Ngày 12 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2015 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 CHỨC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2015

**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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 058./2015/BB-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty là ngày 27/03/2015.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty:

1. quyết định thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty;
2. chuẩn bị và quyết định tất cả các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty thông qua; và
3. thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Điều 3: Các phòng ban, cá nhân liên quan 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**



NGUYỄN ĐĂNG QUANG