

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công ty”) ký ngày 25/04/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty số 527/2015/BBKP-HĐQT ngày 14 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Michael Hung Nguyen có hộ chiếu số 461750685 cấp ngày 07/08/2009 tại Mỹ làm Giám đốc Tài chính của Công ty. Việc bổ nhiệm Ông Michael Hung Nguyen có hiệu lực kể từ ngày ký của Nghị quyết này.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của Ông Michael Hung Nguyen được quy định tại Điều lệ của Công ty, sự phân công bởi Hội đồng Quản trị và các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Tổng Giám đốc của Công ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc bổ nhiệm Ông Michael Hung Nguyen theo quy định tại Điều 1 nêu trên;
2. ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc bổ nhiệm Ông Michael Hung Nguyen theo quy định tại Điều 1 nêu trên; và
3. quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc bổ nhiệm Ông Michael Hung Nguyen theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 4: Các cá nhân và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG