

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 987/2015/BBKP-HĐQT ngày 25.../12.../2015,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt các vấn đề sau:

1. Việc Singha Asia Holding Pte. Ltd. (“**SAH**”) góp phần vốn góp mới trị giá 86.100.000.000 VNĐ (tám mươi sáu tỷ một trăm triệu Đồng) vào vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên MasanConsumerHoldings (“**MCH**”) (“**Việc Góp vốn**”) và ngay tại thời điểm hoàn tất Việc Góp vốn, SAH sẽ sở hữu phần vốn góp tương đương 14,286% tổng vốn điều lệ của MCH tại thời điểm đó, và trở thành thành viên mới của MCH.
2. Quyền góp thêm vốn của SAH vào MCH (“**Việc Góp vốn Bổ sung**”) để tăng phần vốn góp của SAH lên 25% vốn điều lệ của MCH ngay sau Việc Góp vốn Bổ sung.
3. Việc tăng vốn điều lệ của MCH từ 516.600.000.000 (năm trăm mười sáu tỷ sáu trăm triệu Đồng) lên 602.700.000.000 VNĐ (sáu trăm lẻ hai tỷ bảy trăm triệu Đồng) bằng cách tiếp nhận thêm phần vốn góp của thành viên mới như quy định tại khoản 1 nêu trên;
4. Việc chuyển đổi MCH thành công ty TNHH hai thành viên trở lên;
5. Các giao dịch quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 nêu trên và các giao dịch khác (sau đây gọi chung là “**Giao dịch MCH**”) như được quy định trong Hợp đồng Góp vốn ký kết giữa MCH và SAH và Thỏa thuận giữa các Thành viên ký kết giữa MSN và SAH (được gọi chung là, “**Các Hợp đồng MCH**”);
6. Điều lệ mới của MCH thể hiện các nội dung sau theo Giao dịch MCH: (i) việc tăng vốn điều lệ của MCH; (ii) việc SAH trở thành thành viên của MCH và (iii) việc chuyển đổi MCH thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; và
7. Tất cả các quyết định của Chủ tịch công ty MCH được ban hành để thực hiện Giao dịch MCH.

**Điều 2.** Giao cho Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch công ty và là Người đại diện theo pháp luật của MCH:



1. Hành động với tư cách là Chủ tịch công ty của MCH, quyết định các điều kiện và điều khoản của tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Giao dịch MCH mà MCH là một bên tham gia, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở Các Hợp đồng MCH;
2. Hành động với tư cách là đại diện theo pháp luật của MCH, ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Giao Dịch MCH mà MCH là một bên tham gia, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở Các Hợp đồng MCH;
3. Hành động với tư cách là đại diện theo pháp luật của MCH, ký bản Điều lệ mới của MCH theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị quyết này;
4. Hành động với tư cách là đại diện theo pháp luật của MCH, thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến Giao dịch MCH; và
5. Hành động với tư cách là đại diện theo pháp luật của MCH, quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất Giao dịch MCH.

**Điều 3.** Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty, hành động riêng rẽ hoặc cùng nhau nhân danh Công Ty:

1. Quyết định hoặc phê chuẩn các điều kiện và điều khoản của tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Giao dịch MCH mà Công ty là một bên tham gia, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở Các Hợp đồng MCH;
2. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Giao dịch MCH mà Công ty là một bên tham gia, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở Các Hợp đồng MCH;
3. Cử, miễn nhiệm và thay thế (các) người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại MCH, kể cả việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty trong Hội đồng Thành viên của MCH có hiệu lực vào Ngày hoàn tất thứ nhất theo quy định tại Các Hợp đồng MCH; và
4. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất Giao dịch MCH, bao gồm việc ban hành các chấp thuận doanh nghiệp cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất Giao dịch MCH.

**Điều 4.** Các cá nhân và phòng ban liên quan của Công ty và MCH có 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**



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**