

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 00221/NQ-HĐQT-11

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0880---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Tập đoàn Ma San (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị lập ngày 26.../10./2011.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản về kế hoạch huy động vốn và hỗ trợ việc niêm yết cổ phần đang lưu hành của Công Ty ở nước ngoài, có thể được thực hiện bằng cách phát hành cổ phần mới, chứng chỉ lưu ký, trái phiếu chuyển đổi, các loại chứng khoán khác có khả năng chuyển đổi thành cổ phần của Công Ty tại thị trường trong nước hoặc nước ngoài dưới hình thức phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng, và có thể liên quan đến cổ phần mới và/hoặc cổ phần đang lưu hành của Công Ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị xác định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG QUANG