

Ngày *12* tháng 05 năm 2014

**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 của Ban Kiểm Soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày *12*/05/2014 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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**

BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được thông qua bởi Quốc Hội vào ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“**Công ty**”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Kiểm Soát ngày 12/5/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Quỳnh Lâm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty.

Như vậy, cơ cấu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban Kiểm Soát;
2. Ông Phạm Đình Toại – thành viên Ban Kiểm Soát;
3. Ông Vũ Dũng – thành viên Ban Kiểm Soát; và
4. Ông Đặng Ngọc Cả – thành viên Ban Kiểm Soát.

Điều 2. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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


NGUYỄN QUỲNH LÂM