

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2017

**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**”) ngày 25/4/2014, như được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số AA.../2017/BBKP-HĐQT ngày 3... tháng 4.. năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Thỏa thuận cổ đông và các giao dịch, tài liệu khác có liên quan được ký giữa Công ty và VN Consumer Meat II Pte. Ltd. điều chỉnh mối quan hệ giữa Công ty và VN Consumer Meat II Pte. Ltd. với tư cách là các đối tác chiến lược và là cổ đông của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science (“**Thỏa Thuận Cổ Đông**”) với mục tiêu:

1. xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thịt hoàn chỉnh (mô hình kinh doanh 3F “thức ăn gia súc-trang trại-chế biến thực phẩm”);
2. thu hút công nghệ, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế trong chuỗi đạm động vật; và
3. phát triển kinh doanh bền vững trên cơ sở đảm bảo các yếu tố môi trường và an toàn thực phẩm.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám Đốc của Công ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Thỏa Thuận Cổ Đông và các giao dịch khác có liên quan, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Thỏa Thuận Cổ Đông và các giao dịch khác có liên quan, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ/chấm dứt; và
2. ký kết và thực hiện Thỏa Thuận Cổ Đông và các giao dịch khác có liên quan, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác có liên quan đến Thỏa Thuận Cổ Đông và các giao dịch khác có liên quan, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ/chấm dứt.

Điều 3. Các phòng ban và 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



Nguyễn Đăng Quang

