

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ("**Công Ty**"), được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 190 /2026/BBKP-HĐQT ngày 8 /6/2026 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc Công Ty ký kết Hợp đồng tín dụng với The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, chi nhánh Singapore ("**Đại Lý Tín Dụng**") và các bên tài trợ khác, theo đó Công Ty được vay số tiền không vượt quá 211.600.000 USD (*Hai trăm mười một triệu sáu trăm ngàn Đô la Mỹ*) ("**Hợp Đồng Tín Dụng**").
- Điều 2.** Phê duyệt các điều khoản, điều kiện, giao dịch được quy định tại, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, Hợp Đồng Tín Dụng và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, thư sửa đổi và tài liệu liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng mà Công Ty là bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn (i) các tài liệu giao dịch bảo đảm (nếu có), (ii) các thư phí, (iii) yêu cầu và/hoặc xác nhận lãi suất cố định, (iv) thỏa thuận nợ thứ cấp (nếu có), (v) các tài liệu khác được định nghĩa là các tài liệu tín dụng theo Hợp Đồng Tín Dụng và (vi) các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu từ mục (i) đến mục (v) của Điều 2 này (sau đây gọi chung là "**Các Tài Liệu Tín Dụng**").
- Điều 3.** Phê duyệt việc Công ty TNHH The Sherpa ("**The Sherpa**") ký kết Hợp đồng tín dụng với Đại Lý Tín Dụng và các bên tài trợ khác, theo đó The Sherpa được vay số tiền ban đầu không vượt quá 538.400.000 USD (*Năm trăm ba mươi tám triệu bốn trăm ngàn Đô la Mỹ*) ("**Hợp Đồng Tín Dụng Sherpa**"), đồng thời phê duyệt việc Công Ty ký kết Hợp đồng bảo lãnh với Đại Lý Tín Dụng, theo đó Công Ty bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của The Sherpa liên quan và phát sinh từ Hợp Đồng Tín Dụng Sherpa ("**Hợp Đồng Bảo Lãnh MSN**").
- Điều 4.** Phê duyệt các điều khoản, điều kiện, giao dịch được quy định tại, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, Hợp Đồng Bảo Lãnh MSN, các hợp đồng, thỏa thuận, và tài liệu liên quan đến Hợp Đồng Bảo Lãnh MSN mà Công Ty là bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của Hợp Đồng Bảo Lãnh



MSN, các hợp đồng, thỏa thuận, và tài liệu liên quan đến Hợp Đồng Bảo Lãnh MSN (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Bảo Lãnh MSN**”).

Điều 5. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Le Danny – Tổng Giám đốc hoặc Ông Michael Hung Nguyen – Phó Tổng Giám đốc hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc hoặc Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Giám đốc Tài chính:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Tín Dụng và Các Tài Liệu Bảo Lãnh MSN;
2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Tín Dụng và Các Tài Liệu Bảo Lãnh MSN;
3. ký kết, chuyển giao và/hoặc thực hiện tất cả các tài liệu và thông báo được ký kết và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty như được quy định tại hoặc liên quan đến Các Tài Liệu Tín Dụng và Các Tài Liệu Bảo Lãnh MSN (bao gồm cả Đề Nghị Giải Ngân);
4. quyết định mục đích sử dụng vốn vay và nội dung cụ thể của các tài liệu nộp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đăng ký khoản vay nước ngoài theo Hợp Đồng Tín Dụng;
5. ký kết và nộp các tài liệu để đăng ký khoản vay nước ngoài theo Hợp Đồng Tín Dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; và
6. quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch được quy định tại Các Tài Liệu Tín Dụng và Các Tài Liệu Bảo Lãnh MSN.

Điều 6. Ủy quyền cho Ông Le Danny – Chủ tịch công ty The Sherpa hoặc cá nhân khác được Ông Le Danny ủy quyền bằng văn bản:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp Đồng Tín Dụng Sherpa và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, thư sửa đổi và tài liệu liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng Sherpa mà The Sherpa là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn (i) các tài liệu giao dịch bảo đảm (nếu có), (ii) các thư phí, (iii) yêu cầu và/hoặc xác nhận lãi suất cố định, (iv) thỏa thuận nợ thứ cấp (nếu có), (v) các tài liệu khác được định nghĩa là các tài liệu tín dụng theo Hợp Đồng Tín Dụng và (vi) các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu từ mục (i) đến mục (v) của Điều 6.1 này (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Tín Dụng Sherpa**”);
2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Tín Dụng Sherpa;
3. ký kết, chuyển giao và/hoặc thực hiện tất cả các tài liệu và thông báo được ký kết và/hoặc chuyển giao bởi The Sherpa như được quy định tại hoặc liên quan đến Các Tài Liệu Tín Dụng Sherpa (bao gồm cả Đề Nghị Giải Ngân);
4. quyết định mục đích sử dụng vốn vay và nội dung cụ thể của các tài liệu nộp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đăng ký khoản vay nước ngoài theo Hợp Đồng Tín Dụng Sherpa;



5. ký kết và nộp các tài liệu để đăng ký khoản vay nước ngoài theo Hợp Đồng Tín Dụng Sherpa cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; và
6. quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch được quy định tại Các Tài Liệu Tín Dụng Sherpa.

Điều 7. Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

