

Số: 41 /2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2020

**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 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) ngày 5 tháng 7 năm 2019; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị của Công Ty số 40 /2020/BBKP-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty sử dụng các cổ phần phát hành bởi Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Cổ Phần MML**”) do Công Ty sở hữu làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ tài chính của các công ty con hoặc công ty liên kết của Công Ty tại các bên nhận bảo đảm liên quan (mỗi giao dịch như vậy được gọi là “**Giao Dịch Bảo Đảm**”), bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức tín dụng trong nước hoặc nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các tổ chức khác (“**Bên Nhận Bảo Đảm**”).

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty tại từng thời điểm.

Điều 2.

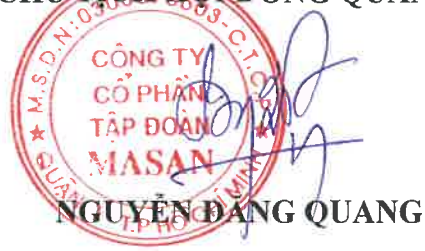
- 2.1. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc hoặc Ông Michael Hung Nguyen – Phó Tổng Giám đốc Công Ty được đại diện Công Ty quyết định việc dùng Cổ Phần MML và số lượng Cổ Phần MML cụ thể để làm tài sản bảo đảm cho mỗi Giao Dịch Bảo Đảm với từng Bên Nhận Bảo Đảm có liên quan;
- 2.2. Bất kỳ Giao Dịch Bảo Đảm của Công Ty với Bên Nhận Bảo Đảm do một trong ba cá nhân được ủy quyền nêu tại Khoản 2.1 bên trên thông qua đều có giá trị pháp lý và Công Ty chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các Giao Dịch Bảo Đảm này.



Điều 3. Các phòng ban và cá nhân liên quan có 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


NGUYỄN ĐĂNG QUANG


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
HỒ CHÍ MINH