

Số: 481 /2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 10 năm 2021

**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 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ngày 1 tháng 4 năm 2021, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị của Công ty số 480 /2021/BBKP-HĐQT ngày 4 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty đặt mua trái phiếu do Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**MML**”) phát hành theo phương án phát hành được Hội đồng Quản trị MML thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2021 (giao dịch Công ty đặt mua trái phiếu MML sau đây được gọi là “**Giao Dịch Trái Phiếu MML**”).

Điều 2: Liên quan đến Giao Dịch Trái Phiếu MML, phê duyệt các điều khoản, điều kiện, giao dịch được quy định tại, và việc Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan mà Công ty là bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- hợp đồng đặt mua trái phiếu với MML hoặc với đại lý phát hành trái phiếu;
- các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu khác liên quan đến Giao Dịch Trái Phiếu MML và/hoặc việc phát hành trái phiếu của MML cho các nhà đầu tư; và
- bất kỳ các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc chấm dứt của các tài liệu được liệt kê từ mục (i) và mục (ii) nêu trên,

(các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu quy định tại Điều này được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 3: Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch với những người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc ông Danny Le – Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp



lệnh của Công ty, hoặc người được ông Nguyễn Đăng Quang hoặc ông Danny Le ủy quyền bằng văn bản:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
3. ký kết và/hoặc chuyển giao 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 Giao Dịch; và
4. 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 Giao Dịch.

Điều 5: Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

