

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MASAN MEATLIFE

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 317/2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v phê duyệt việc bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH MNS Meat Sài Gòn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

- 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 Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 10/3/2016, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều lệ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 316/2019/BBKP-HĐQT ngày 17/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ các khoản nợ gốc, lãi, phí, tiền phạt và các nghĩa vụ tài chính khác mà Công ty TNHH MNS Meat Sài Gòn phải thanh toán liên quan đến Khoản Vay (“**Bảo Lãnh**”).

Để làm rõ, Khoản Vay có nghĩa là khoản vay hợp vốn do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“**Ngân Hàng**”) thu xếp cho Công ty TNHH MNS Meat Sài Gòn với tổng giá trị khoản tín dụng là 1.200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng) để thực hiện Dự án Tổ hợp Chế biến Thịt – Tập đoàn Masan tại Long An theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư số 7264712784 do Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh Long An cấp ngày 21/05/2019.

Điều 2. Phê duyệt dự thảo hợp đồng bảo lãnh.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty triển khai việc (i) ký kết hợp đồng bảo lãnh và các tài liệu, hồ sơ khác liên quan đến Bảo Lãnh, (ii) tổ chức thực hiện và triển khai các quyền và nghĩa vụ theo các hồ sơ, tài liệu đã ký kết liên quan đến Bảo Lãnh, và (iii) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Bảo Lãnh.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 5. Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

