

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

**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 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 ...65.../2020/BBKP-HĐQT ngày 10.../3.../2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Liên quan đến việc Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (“**MNS Meat HN**”) ký kết và thực hiện Hợp đồng vay với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“**Techcombank**”) nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thịt heo, theo đó Techcombank sẽ cấp cho MNS Meat HN khoản vay bằng tiền đồng với số tiền gốc tối đa là 350.000.000.000 đồng (ba trăm năm mươi tỷ đồng), phê duyệt việc Công ty bảo lãnh cho việc thực hiện các nghĩa vụ của MNS Meat HN đối với Techcombank theo Hợp đồng vay và các hợp đồng, tài liệu liên quan đến Hợp đồng vay này.

**Điều 2.** Thông qua việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến giao dịch bảo lãnh nêu tại Điều 1 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn văn bản bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh (“**Các Tài Liệu Bảo Lãnh**”).

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

1. quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của Các Tài Liệu Bảo Lãnh;
2. ký kết, chuyên giao và thực hiện Các Tài Liệu Bảo Lãnh;
3. ký kết và/hoặc chuyên giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyên giao bởi Công ty theo quy định tại Các Tài Liệu Bảo Lãnh; và
4. quyết định, thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất và đảm bảo hiệu lực của giao dịch bảo lãnh nêu tại Điều 1.

**Điều 4.** Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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

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

