

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN
MEATLIFE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife (“**Công Ty**”) ngày 01 tháng 04 năm 2021; và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Cổ đông số 41/2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 9 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 217/2021/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2021 (“**Nghị Quyết 217**”); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).

Điều 2. Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niêm Yết Chứng Khoán**”).

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày của Nghị quyết này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 217; và (ii) các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Điều 4. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DANNY LE