

Số: 610/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 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 14 tháng 6 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 609/2021/BBKP-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Liên quan đến giao dịch Công ty Cổ phần The CrownX phát hành cổ phần mới cho các nhà đầu tư nước ngoài (“**Giao Dịch CrownX**”), 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:

- (i) Thỏa thuận Cổ đông (Shareholders’ Agreement);
- (ii) Thỏa thuận Bảo lãnh (Guarantee Agreement);
- (iii) Thỏa thuận Nợ thứ cấp (Subordination Deed);
- (iv) các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu khác liên quan đến Giao Dịch CrownX; và
- (v) bất kỳ các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc chấm dứt của các tài liệu được liệt kê từ mục (i) đến mục (iv) 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 2: 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 luật 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 3: Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN

QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N: 0303576603

NGUYỄN ĐĂNG QUANG



6603-C.T.C.P

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN

HỒ CHÍ MINH