

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE)

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

Tên tiếng Anh: **AGRO NUTRITION INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY**

Mã trái phiếu: **ANC11601 và ANC11607**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường số 4, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3968 175

Fax: 0251 3968 176

Website: <https://anco.com.vn/>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Nga

Địa chỉ: Lô A4, đường số 4, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 0251 3968 175

Fax: 0251 3968 176

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn: <https://anco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đỗ Thị Thu Nga



**CÔNG TY CỔ PHẦN DINH
DƯỠNG NÔNG NGHIỆP
QUỐC TẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./2021/BBH-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 23/04/2021, tại Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Có **3** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **121.400.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (danh sách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội được lập theo phụ lục của Biên bản họp này).

2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm gồm:

Ông Phạm Trung Lâm	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên	Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà Đỗ Thị Thu Nga	Thành viên Hội đồng Quản trị

3. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm:

Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Đặng Ngọc Cả	Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Phạm Quỳnh Nga	Thành viên Ban Kiểm soát

4. Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

Ông Phạm Trung Lâm	Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Giám đốc Tài chính

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông họp lệ để tiến hành Đại hội phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

II. BÀN BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Ban Thư ký: Ông Lê Đăng Minh Khoa.
2. Ban Kiểm phiếu:
Bà Đỗ Thị Thu Nga Trưởng Ban
Ông Lê Đăng Minh Khoa Thành viên

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Trung Lâm giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, diễn ra ngày 23/04/2021 của Công ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Trung Lâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020.
2. Ông Phạm Trung Lâm cũng trình bày báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021 và mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2020.
4. Các vấn đề được Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua:
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị;
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh;
 - Thông qua phương án chia cổ tức;
 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
 - Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
 - Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;
 - Thông qua các giao dịch đầu tư.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2021
Doanh thu thuần	1.500 – 1.800
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty	0 – 30

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

Mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền: 0%.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 6. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 8. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát là bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 9. Thông qua việc ông Nguyễn Huy Hùng trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 10. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2021 là: 0 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 11. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (ii) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (iii) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (iv) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (v) Công ty TNHH MNS Feed và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH MNS Feed; (vi) Công ty TNHH MNS Meat và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH MNS Meat; (vii) Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc; (viii) cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó; và (ix) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:

- a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
- e. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại từng thời điểm.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
 - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên

Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và

- b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 12. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%



Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

LÊ ĐĂNG MINH KHOA

PHẠM TRUNG LÂM

Số: 01./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“Công ty”) ngày 27/04/2016, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 01./2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2021
Doanh thu thuần	1.500 – 1.800
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty	0 – 30

- Điều 5.** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:
Mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền: 0%.
- Điều 6.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH KPMG.



- Điều 8.** Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát là bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Điều 9.** Thông qua việc ông Nguyễn Huy Hùng trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Điều 10.** Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2021 là: 0 VNĐ.
- Điều 11.** Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan:
1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (ii) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (iii) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (iv) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (v) Công ty TNHH MNS Feed và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH MNS Feed; (vi) Công ty TNHH MNS Meat và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH MNS Meat; (vii) Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc; (viii) cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó; và (ix) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:
 - a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
 - b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
 - d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
 - e. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

006
CÔNG
CỔ PH
VH DI
IG NG
TUỐC
TM -

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại từng thời điểm.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
 - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 12. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 13. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



PHẠM TRUNG LÂM