

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2019

**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 312.../2019/BBKP-HĐQT ngày 16.../10.../2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện

1. hợp đồng vay với Công Ty TNHH MNS Meat Hà Nam (“**Meat Hà Nam**”), theo đó Công ty sẽ cấp cho Meat Hà Nam các khoản vay bằng tiền đồng với số tiền gốc tối đa là 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ đồng);
2. hợp đồng vay với Công Ty TNHH MNS Farm Nghệ An (“**Farm Nghệ An**”), theo đó Công ty sẽ cấp cho Farm Nghệ An các khoản vay bằng tiền đồng với số tiền gốc tối đa là 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ đồng); và
3. hợp đồng vay với Công Ty TNHH MNS Meat Sài Gòn (“**Meat Sài Gòn**”), theo đó Công ty sẽ cấp cho Meat Sài Gòn các khoản vay bằng tiền đồng với số tiền gốc tối đa là 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng).

Điều 2. 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 hợp đồng vay, các thỏa thuận và tài liệu liên quan, bao gồm các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có);
2. ký kết và thực hiện các hợp đồng vay, các thỏa thuận và tài liệu liên quan, bao gồm các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có); và
3. thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



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

