

Số: 44/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2021

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

(V/v: phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa
1.999.980.000.000 VND)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 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 Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife (“**Công Ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) ngày 01 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 44/2021/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2021 phê duyệt phương án phát hành các trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2021 với tổng mệnh giá tối đa 1.999.980.000.000 VND (một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu Đồng) (được gọi chung là “**Trái Phiếu**”); và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị số 40/2021/BBKP-HĐQT ngày 1 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng (theo danh sách đính kèm tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này) (“**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”) được Công Ty nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc Tổng Giám Đốc của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Hội Đồng Quản Trị, căn cứ yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và tình hình cụ thể, quyết định nội dung, sửa đổi, điều chỉnh và ký kết các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

Điều 3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



DANNY LE
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

PHỤ LỤC 1

BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 - b. Phụ lục II: Các nghị quyết Hội đồng Quản trị có liên quan của Công Ty phê duyệt (i) phương án phát hành trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2021 và (ii) hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
 - c. Phụ lục III: Điều lệ công ty
 - d. Phụ lục IV:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2019
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2020
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý I năm 2021
 - e. Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác; và
 - f. Phụ lục VI: Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS”);
3. Cam kết bảo lãnh phát hành (trên cơ sở cố gắng tối đa);
4. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
5. Văn bản cam kết về thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư;
6. Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu;
7. Văn bản cam kết về việc không có nợ phải trả quá hạn trên một năm;
8. Văn bản xác nhận của Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
9. Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán, bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu giữa Công Ty và TCBS;
10. Bản sao thỏa thuận bảo lãnh;
11. Giấy ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của Công Ty TNHH KPMG;
12. Văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật của Tổ Chức Phát Hành cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán;
13. Văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật của TCBS cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán; và
14. Các tài liệu giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

