

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2020

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

Tên tiếng Anh: **MASAN MEATLIFE CORPORATION**

Mã cổ phiếu: **MML**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

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

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

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các giao dịch tái cấu trúc nội bộ của Công ty và các công ty con liên quan.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2020 tại đường dẫn: https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca?lang_ui=vn

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

GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ



Đỗ Thị Thu Nga

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE**
Số: 576.../2020/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2020

**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 30/6/2020, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 575.../2020/BBKP-HĐQT ngày 19.../12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tái cấu trúc nội bộ của Công ty và các công ty con liên quan nhằm tách biệt hai (02) mảng kinh doanh chính, gồm (i) chăn nuôi và chế biến thịt heo, và (ii) sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, cụ thể như sau:

1. Công ty sẽ chuyên nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (ANCO) và quyền chọn mua cổ phần ANCO cho Công ty TNHH MNS Feed; và
2. Công ty sẽ nhận chuyên nhượng toàn bộ phần vốn góp của ANCO tại Công ty TNHH MNS Meat.

Các giao dịch chuyên nhượng trên đây được gọi chung là “**Các Giao Dịch Tái Cấu Trúc**”.

Điều 2. Phê duyệt việc Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Các Giao Dịch Tái Cấu Trúc, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 3. 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 Tài Liệu Giao Dịch;
2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch; và
3. quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất Các Giao Dịch Tái Cấu Trúc.

Điều 4. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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

