

**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 20 tháng 03 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: [www.masanmeatlife.com.vn](http://www.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 số 82/2020/NQ-HĐQT ngày 19/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan MEATLife về việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (ANCO)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2020 tại đường dẫn: <https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca>

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: ...82.../2020/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 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 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 ...81.../2020/BBKP-HĐQT ngày 19.../3.../2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc Công ty góp thêm vào vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (ANCO) một khoản tiền tối đa là 500 tỷ đồng.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc ủy quyền cho Người quản lý khác của Công ty:

1. Quyết định chi tiết số vốn góp thêm, các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc góp vốn như được quy định tại Điều 1, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); và
2. Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc góp vốn như được quy định tại Điều 1, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

**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**

