

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 09 tháng 04 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 của Hội đồng Quản trị về việc bảo lãnh khoản vay cho các công ty con.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2020 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**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9. tháng 4. 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 401./2020/BBKP-HĐQT ngày 9./4./2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Liên quan đến việc Công ty, Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (“**MNS Meat HN**”) và Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An (“**MNS Farm NA**”) cùng ký kết và thực hiện Hợp đồng vay với Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (“**HSBC**”) nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo đó HSBC sẽ cấp cho Công ty, MNS Meat HN, MNS Farm NA các khoản vay bằng tiền đồng với tổng số tiền gốc tối đa là 20.000.000 USD (hai mươi triệu đô la Mỹ), phê duyệt việc Công ty bảo lãnh cho việc thực hiện các nghĩa vụ của MNS Meat HN và MNS Farm NA đối với HSBC theo Hợp đồng vay và các hợp đồng tài liệu liên quan đến Hợp đồng vay này.

**Điều 2.** Thông qua việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến giao dịch bảo lãnh nêu tại Điều 1 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn văn bản bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh (“**Các Tài Liệu Bảo Lãnh**”).

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

1. quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của Các Tài Liệu Bảo Lãnh;
2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Bảo Lãnh;
3. ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại Các Tài Liệu Bảo Lãnh; và
4. quyết định, thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất và đảm bảo hiệu lực của giao dịch bảo lãnh nêu tại Điều 1.

**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** ✓

