

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 21 tháng 05 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 thành lập Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2020 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: ...151.../2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5... năm 2020

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

**V/v: Thành lập Văn phòng Đại diện**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 10/03/2016, 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 150.../2020/BBKP-HĐQT ngày 11.../5.../2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Masan MEATLife với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Văn phòng Đại diện: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

2. Địa chỉ Văn phòng Đại diện:

Số 254B, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Nội dung hoạt động: Văn phòng liên lạc, đại diện theo ủy quyền của Doanh nghiệp

4. Người đứng đầu Văn phòng Đại diện:

Họ và tên: **NGUYỄN HUỲNH THÁI HOÀNG**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/10/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 092069001194

Ngày cấp: 22/3/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 152 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Chung cư H2, 196 Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Phạm Trung Lâm – Tổng Giám đốc Công ty – ký các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

