

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 15 tháng 07 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 đồng ý tham gia và phê chuẩn toàn bộ nội dung Chính sách quản lý nguồn tiền tập trung.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/07/2020 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- 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; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 28.../2020/BBKP-HĐQT ngày 15/7/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý tham gia và phê chuẩn toàn bộ nội dung Chính sách về Quản lý nguồn tiền tập trung tại Tập đoàn (“**Chính sách Quản lý nguồn tiền tập trung**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (công ty mẹ tối cao trong Tập đoàn), kể cả các sửa đổi, bổ sung trong tương lai, nhằm thực hiện việc tập trung và tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền của Công ty và các công ty thành viên. Theo đó, các công ty thành viên (bao gồm cả Công ty Cổ phần Masan MEATLife (MML) và các công ty thành viên của MML) sẽ chuyển toàn bộ lượng tiền mặt hàng ngày vào một tài khoản mở cho mục đích quản lý nguồn tiền, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan sẽ thay mặt các công ty thành viên quản lý và điều tiết nguồn tiền một cách tập trung và hiệu quả mang lại lợi ích kinh tế chung cho Tập đoàn và các công ty thành viên.

Điều 2: Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan và nhằm thực hiện Chính sách Quản lý nguồn tiền tập trung được ký kết giữa Công ty, các công ty con của Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Các Tài liệu Giao dịch**”).

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài liệu Giao dịch, kể cả các sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Tài liệu Giao dịch (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Tài liệu Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có).

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

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

