

**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 02 tháng 08 năm 2021

**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

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

Chức vụ: Giám đốc pháp chế

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 sửa đổi phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt theo Nghị Quyết số 217/2021/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2021 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

Số: 403/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife (“**Công Ty**” hay “**MML**”) ngày 01 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 217/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 31 tháng 05 năm 2021 (“**Nghị Quyết 217**”) phê duyệt phương án phát hành các trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa 1.999.980.000.000 VND (một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu Đồng) (“**Trái Phiếu**”); và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 402/2021/BBKP-HĐQT ngày 02 tháng 08 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Xét rằng:

*Hội Đồng Quản Trị của Công Ty đã thông qua việc chào bán Trái Phiếu theo phương án phát hành trái phiếu được đính kèm tại Phụ lục 1 của Nghị Quyết 217 (“**Phụ Lục 1**”).*

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội Đồng Quản Trị của Công Ty quyết định sửa đổi Phụ Lục 1 với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi mục 20 (Đăng Ký Mua Trái Phiếu) của phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt theo Nghị Quyết 217 như sau:

“20. **Đăng Ký Mua Trái Phiếu:** Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu:

- (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và
- (ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép phát hành thì Trái Phiếu sẽ được phân phối cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Trong trường hợp khối lượng Trái Phiếu được phân bổ của nhà đầu tư thấp hơn khối lượng đăng ký đặt mua tối thiểu nêu trên thì nhà đầu tư sẽ vẫn được coi là đã đăng ký mua thành công với khối lượng Trái Phiếu đã được phân bổ.”

Điều 2. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Nội dung sửa đổi tại Điều 1 nêu trên là một phần không tách rời của phương án phát hành Trái Phiếu tại Nghị Quyết 217.
- Các nội dung khác của Nghị Quyết 217 và Phụ Lục 1 không được sửa đổi theo Nghị quyết này được giữ nguyên không thay đổi.



- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



DANNY LE

