

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2022

**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

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 Hội Đồng Quản Trị về việc ký kết các hợp đồng nhân chuyển nhượng góp vốn.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/08/2022 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.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin



ĐỖ THỊ THU NGÀ
Giám Đốc Pháp Lý

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 18/10/2021 (“**Điều lệ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 341/2022/BBKP-HĐQT ngày 3/8/2022 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc Công ty ký kết các hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp (“**Các Hợp Đồng Nhận Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp**”) với:

1. Công ty TNHH MNS Farm (“**MNS Farm**”) để nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của MNS Farm trong Công ty TNHH MML Farm Nghệ An; và
2. Công ty TNHH MNS Meat Processing (“**MNS Meat Processing**”) để nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của MNS Meat Processing trong Công ty TNHH MeatDeli HN.

Điều 2. Phê duyệt các điều khoản, điều kiện, giao dịch được quy định tại, và việc Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, Các Hợp Đồng Nhận Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Các Hợp Đồng Nhận Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các tài liệu này (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Quốc Trung – Tổng Giám đốc của Công ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
3. ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các tài liệu và thông báo được ký kết và/hoặc chuyển giao bởi Công ty như được quy định tại hoặc liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch; và
4. quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch được quy định tại Các Tài Liệu Giao Dịch.

Điều 4. Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu 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**

