

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**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 của Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn góp vào Công ty TNHH MEATDeli HN.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2023 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.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin



ĐỖ THỊ THU NGÀ
Giám Đốc Pháp Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE
Số: 02.../2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**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 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 01/04/2021, 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 02.../2023/BBKP-HĐQT ngày 28/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tăng thêm phần vốn góp của Công ty vào Công ty TNHH MEATDeli HN – một công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ (“**MEATDeli HN**”) với tổng số tiền góp thêm tối đa 740.000.000.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi tỷ đồng). Việc góp thêm vốn cho MEATDeli HN có thể được thực hiện trong nhiều đợt góp vốn căn cứ vào tình hình hoạt động của MEATDeli HN và kế hoạch nguồn tiền của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Danny Le - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Ông Nguyễn Quốc Trung - Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- quyết định thời điểm, số tiền cụ thể góp thêm vào vốn điều lệ của MEATDeli HN trong từng đợt; và
- ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến từng đợt góp vốn vào MEATDeli HN; và
- thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tăng thêm phần vốn góp vào MEATDeli HN.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

