

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 26 tháng 12 năm 2019

**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.

Điện thoại: 028 62563862

Fax: 028 38274115

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.

Điện thoại (cơ quan): 028 62563862

Fax: 028 38274115

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 số 313/2019/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019 và Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 312/2019/BBKP-HĐQT ngày 26/12/2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2019 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

GIAM ĐỐC PHÁP CHẾ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MASAN
MEATLIFE
Đ. Thị Thu Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE
Số: 243.../2019/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26... tháng 11... năm 2019

Đỗ Thị Thu Nga

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

SAO Y BẢN CHÍNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày: 26... tháng 11... năm 2019
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 (“**Điều lệ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 243.../2019/BBKP-HĐQT ngày 16.../11.../2019.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện

1. hợp đồng vay với Công Ty TNHH MNS Meat Hà Nam (“**Meat Hà Nam**”), theo đó Công ty sẽ cấp cho Meat Hà Nam các khoản vay bằng tiền đồng với số tiền gốc tối đa là 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ đồng);
2. hợp đồng vay với Công Ty TNHH MNS Farm Nghệ An (“**Farm Nghệ An**”), theo đó Công ty sẽ cấp cho Farm Nghệ An các khoản vay bằng tiền đồng với số tiền gốc tối đa là 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ đồng); và
3. hợp đồng vay với Công Ty TNHH MNS Meat Sài Gòn (“**Meat Sài Gòn**”), theo đó Công ty sẽ cấp cho Meat Sài Gòn các khoản vay bằng tiền đồng với số tiền gốc tối đa là 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng vay, các thỏa thuận và tài liệu liên quan, bao gồm các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có);
2. ký kết và thực hiện các hợp đồng vay, các thỏa thuận và tài liệu liên quan, bao gồm các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có); và
3. thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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

