

**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 03 tháng 10 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 phê duyệt việc Công ty đặt mua số cổ phần phổ thông phát hành mới tương đương tối đa 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 3F Việt.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2020 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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4... tháng 10... 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 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 30 tháng 6 năm 2020; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 4.35/2020/BBKP-HĐQT ngày 4... tháng 10... năm 2020 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc Công ty đặt mua số cổ phần phổ thông phát hành mới tương đương tối đa 51% (năm mươi một phần trăm) vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 3F Việt (“**Giao Dịch Mua**”).
- Điều 2.** Thông qua các giao dịch được quy định tại, và việc Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch Mua, kể cả các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (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 Phạm Trung Lâm – 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 cần thiết khác để hoàn tất Giao Dịch Mua.
- Điều 4.** Các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty 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

Handwritten mark

