

**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 15 tháng 06 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: [www.masanmeatlife.com.vn](http://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 thông qua việc bảo lãnh cho các công ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2020 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: 180.../2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6... năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 10/03/2016, 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 179./2020/BBKP-HĐQT ngày 15./6.../2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty (“**Bên Bảo Lãnh**”) cấp bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của các công ty dưới đây (“**Các Bên Được Bảo Lãnh**”) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh (“**Bên Nhận Bảo Lãnh**”) theo các Hợp Đồng Cho Vay Hạn Mức (“**HĐCVHM**”) giữa Các Bên Được Bảo Lãnh và Bên Nhận Bảo Lãnh với thông tin như sau:

STT	Công ty	Địa chỉ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	HĐCVHM số
1.	<b>Công ty TNHH MNS Feed Tiền Giang</b>	Lô 22, 23B Khu Công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang	1201440676 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tiền Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 22/04/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/07/2018	128/2020-HĐCVHM/NHCT902-MNS FEED TG ngày 01/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm
2.	<b>Công ty TNHH MNS Feed Nghệ An</b>	Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cẩm, Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An	2901781923 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/03/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30/07/2018	129/2020-HĐCVHM/NHCT902-MNS FEED NGHE AN ngày 01/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm
3.	<b>Công ty TNHH MNS Feed Thái Nguyên</b>	Lô B5-B6, Khu Công nghiệp Trung Thành, Xã Trung Thành, Thị xã Phồ Yên, Tỉnh Thái Nguyên	4601074324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 27/04/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/08/2018	130/2020-HĐCVHM/NHCT902-MNS FEED THAI NGUYEN ngày 01/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm



4.	<b>Công ty TNHH MTV Con Cò Bình Định</b>	Lô A 2-5 và Lô A 2-6, Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định	4101344967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/04/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 21/12/2018	131/2020- HĐCVHM/NHCT902- CONCOBINHDINH ngày 01/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm
----	--	--	---	---

**Điều 2.** Thông qua việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến giao dịch bảo lãnh nêu tại Điều 1 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh ("**Các Tài Liệu Bảo Lãnh**").

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

- 3.1. quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của Các Tài Liệu Bảo Lãnh;
- 3.2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Bảo Lãnh;
- 3.3. ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại Các Tài Liệu Bảo Lãnh; và
- 3.4. quyết định, thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất và đảm bảo hiệu lực của giao dịch bảo lãnh nêu tại Điều 1.

**Điều 4.** Các cá nhân, phòng ban liên quan có 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**



**DANNY LE**

