

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 07 tháng 07 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 về việc MML cấp tín dụng cho Công ty TNHH MNS Meat Sài Gòn 300 tỷ đồng.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2020 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



Đỗ Thị Thu Nga

Số: 216/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 7 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 30/06/2020; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 215/2020/BBKP-HĐQT ngày 7/.../.../2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cấp cho Công ty TNHH MNS Meat Sài Gòn (“**Meat SG**”) khoản tín dụng có hạn mức tối đa là **300 tỷ đồng** để phục vụ hoạt động chung của Meat SG.

Điều 2. Thông qua việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến giao dịch cấp tín dụng 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 hợp đồng cho vay, phụ lục hợp đồng (“**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính:

- 3.1. quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
- 3.2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
- 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 Giao Dịch; và
- 3.4. quyết định, thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất và đảm bảo hiệu lực của giao dịch vay 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