

**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 22 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 số 28/2021/NQ-HĐQT ngày 22/01/2021 của HĐQT về việc MML bảo lãnh khoản vay của Công ty TNHH MEATDeli Sài Gòn tại Ngân hàng BNPP.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2021 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 NGÀ

Số: 028 /2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 30/06/2020, 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 02A/2021/BBKP-HĐQT ngày 22/1/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cấp bảo lãnh (“**Giao Dịch Bảo Lãnh**”) để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH MEATDeli Sài Gòn (“**Bên Được Bảo Lãnh**”) đối với:

- 1.1. Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh Hà Nội (gọi chung là “**Các Bên Nhận Bảo Lãnh**”) theo các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến các hạn mức tín dụng giữa Các Bên Nhận Bảo Lãnh và Bên Được Bảo Lãnh (“**Các Tài Liệu Tín Dụng**”), bao gồm các bản sửa đổi (kể cả cho việc thay đổi hạn mức), bổ sung, gia hạn, chấm dứt hoặc thay thế của Các Tài Liệu Tín Dụng đó.
- 1.2. Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam theo các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến các giao dịch ngoại hối như có thể được thỏa thuận giữa Bên Được Bảo Lãnh và Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tại từng thời điểm.

Điều 2. Thông qua việc Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch Bảo Lãnh, bao gồm các bản sửa đổi (kể cả cho việc thay đổi số tiền bảo lãnh), bổ sung, gia hạn, chấm dứt hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (“**Các Tài Liệu Bảo Lãnh**”).

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

- 3.1. quyết định các điều khoản và điều kiện 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 bảo đảm hiệu lực của Giao Dịch Bảo Lãnh.

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

