

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2021*

**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 số 584/2021/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/12/2021 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.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin



**ĐỖ THỊ THU NGÀ**  
Giám Đốc Pháp Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MASAN MEATLIFE  
Số: 584.../2021/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3... tháng 12 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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“Công ty”) ngày 01/4/2021, được sửa đổi và bổ sung từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 131/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 583/2021/BBKP-HĐQT ngày 3.../12/2021 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2021 được chia bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ là 49% (4.900 đồng/cổ phần) theo Điều 6 của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 131/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2021.

**Điều 2.** Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả tạm ứng cổ tức, nguồn tiền chi trả tạm ứng cổ tức, thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức, và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kế hoạch về nguồn tiền và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

**Điều 3.** Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu 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**

