

**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 28 tháng 05 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 về tăng vốn góp vào Công Ty TNHH MNS Meat.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2021 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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ**



**Đỗ Thị Thu Nga**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MASAN MEATLIFE**  
Số: ..212./2021/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 1/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số ..212./2021/BBKP-HĐQT ngày 28.../..5.../2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tăng thêm phần vốn góp của Công ty vào vốn điều lệ của Công ty TNHH MNS Meat – một công ty con do Công ty sở hữu 99,99% vốn điều lệ (“**MNS Meat**”) với tổng số tiền góp thêm tối đa là 1.200 tỷ đồng. Việc góp thêm vốn cho MNS Meat có thể được thực hiện trong nhiều đợt góp vốn căn cứ vào tình hình hoạt động của MNS Meat và kế hoạch nguồn tiền của Công ty.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

1. Quyết định thời điểm, số tiền cụ thể góp thêm vào vốn điều lệ của MNS Meat trong từng đợt; và
2. Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến từng đợt góp vốn vào MNS Meat, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

**Điều 3.** Các cá nhân, phòng ban liên quan có 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**

