

**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 09 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

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 phương án tổ chức lại hệ thống kinh doanh của Công Ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2021 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 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 Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 01 tháng 04 năm 2021, như được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm; và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị của Công ty số 463/2021/BBKP-HĐQT ngày 14 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án tách biệt mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi của Công ty như sau:

1. Công ty Cổ phần Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc (“**Proconco**”) và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“**ANCO**”) (bao gồm cả các công ty con của 2 công ty này) sẽ trực tiếp bán, phân phối và kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho khách hàng trên toàn quốc.
2. Công ty sẽ bàn giao nhân sự trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho Proconco và ANCO (bao gồm cả các công ty con của 2 công ty này), hệ thống kinh doanh, phân phối, các nhãn hiệu sản phẩm liên quan, trung tâm phục vụ khách hàng, giải quyết công nợ như chuyển giao các khoản phải thu và phải trả đối với các đại lý, nhà phân phối và khách hàng.

Điều 2. Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện tất cả các quyết định, hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu (bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc chấm dứt của các quyết định, hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu này), bao gồm các tài liệu cần thiết và liên quan được ký kết và thực hiện với Proconco, ANCO và các bên khác để thực hiện phương án tách biệt mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi như nêu tại Điều 1 (“**các Tài liệu phục vụ phương án tổ chức lại hệ thống kinh doanh**”).

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản:

1. quyết định thời điểm thực hiện phương án tách biệt mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi của Công ty;
2. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Tài liệu phục vụ phương án tổ chức



lại hệ thống kinh doanh;

3. ký kết, chuyển giao và thực hiện các Tài liệu phục vụ phương án tổ chức lại hệ thống kinh doanh;
4. ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các tài liệu và thông báo được ký kết và/hoặc chuyển giao bởi Công ty như được quy định tại hoặc liên quan đến các Tài liệu phục vụ phương án tổ chức lại hệ thống kinh doanh; và
5. thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án tách biệt mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi của Công ty.

Điều 4. Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

