

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**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: **Thông báo thay đổi Kế Toán Trưởng của Công ty Cổ phần Masan MEATLife.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2022 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.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin



ĐỖ THỊ THU NGÀ
Giám Đốc Pháp Lý

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on 29 September 2016 of the CEO Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE
MASAN MEATLIFE
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 175/2022/TB-MML
No. 175/2022/TB-MML

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh city, 05 May, 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 174/2022/NQ-HĐQT ngày 04/05/2022 của Công ty Cổ phần Masan MEATLife, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Masan MEATLife như sau:

Based on Board of Directors Resolution No. 174/2022/NQ-HĐQT dated 04 May, 2022 of Masan MEATLife Corporation, we would like to announce the change in personnel of Masan MEATLife Corporation as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

In case of dismissal/resignation:

Ông /Mr.: Nguyễn Thanh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Resigned position:* Kế Toán Trưởng/Chief of Accountant
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (If any):* Ông Nguyễn Thanh Tùng – Kế Toán Trưởng đã nộp đơn xin từ nhiệm/ *Mr. Nguyen Thanh Tung submitted his resignation letter.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective Date:* Ngày 04/05/2022/ *dated 04 May, 2022*

Trường hợp bổ nhiệm:

In case of appointment:

Bà/Mrs.: Mã Hồng Kim

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* n/a
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Kế Toán Trưởng/Chief of Accountant
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* Ngày 04/05/2022/ *dated 04 May, 2022*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự/ *Board of Directors Resolution on the change in personnel.*

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin



ĐỖ THỊ THU NGA
Giám Đốc Pháp Lý

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 01/04/2021, 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 173/2022/BBKP-HĐQT ngày 4/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Thanh Tùng theo Thư từ nhiệm đề ngày 04/05/2022.

Điều 2. Phê duyệt việc bổ nhiệm Bà Mã Hồng Kim (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) làm Kế toán trưởng của Công ty.

Họ và tên: Mã Hồng Kim

Ngày sinh: 20/02/1986 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 0951860000065 Cấp ngày: 22/08/2016 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Bà Mã Hồng Kim được hưởng mọi quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, các quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (*nếu có*) với Công ty.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc của Công ty quyết định, thực hiện các công việc và ký kết các tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng và bổ nhiệm Bà Mã Hồng Kim như được quy định tại Điều 1, Điều 2.

Điều 4. Phòng Nhân sự, các phòng ban khác và các cá nhân 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**

