

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 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](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: **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 11/08/2022 tại đường dẫn: [https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca?lang\\_ui=vn](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: 350/2022/TB-MML  
No.350/2022/TB-MML

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2022  
Ho Chi Minh city, 11 August, 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 349/2022/NQ-HĐQT ngày 11/08/2022 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. 349/2022/NQ-HĐQT dated 11 August, 2022 of Masan MEATLife Corporation, we would like to announce the change in personnel of Masan MEATLife Corporation as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:**

**Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Hồng Điềm**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: n/a
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám Đốc Tài Chính/ Chief Finance Officer
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Ngày 11/08/2022/ Dated 11 August, 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 NGÀ**  
Giám Đốc Pháp Lý

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 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 11/10/2021 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 349/2022/BBKP-HĐQT ngày 11/8/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) làm Giám đốc Tài chính của Công ty.

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Diễm

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 079181026785 Cấp ngày: 22/11/2021

Tại: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính, Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm được hưởng các 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 2.** Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Quốc Trung – Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các công việc và ký kết các tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm nêu trên.

**Điều 3.** Bộ phận Nguồn Nhân lực, các phòng ban khác và các cá nhân 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**

