

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

**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 phê duyệt kế hoạch giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MNS Meat.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2023 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: .03./2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

**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 .03./2023/BBKP-HĐQT ngày 07/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MNS Meat – một công ty con do Công ty sở hữu 99,9996% vốn điều lệ (“**MNS Meat**”) để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của MNS Meat. Tỷ lệ hoàn trả: 99,998%.

Điều 2. Giao cho ông Trần Phương Bắc và ông Nguyễn Quốc Trung – đại diện theo ủy quyền của Công ty ký kết các tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến kế hoạch giảm vốn điều lệ của MNS Meat.

Điều 3. Giao cho Ông Danny Le - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Ông Nguyễn Quốc Trung - Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANNY LE