

**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 29 tháng 9 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](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 phê duyệt việc chia lợi nhuận của Công ty TNHH MNS Meat

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2023 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

Số: 14/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 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 (“MML” hoặc “Công ty”) cập nhật tại từng thời điểm;
- Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-CTCT ngày 28/9/2023 của Công ty TNHH MEATDeli HN về việc trả nợ gốc và lãi cho Công ty TNHH MNS Meat;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 14/2023/BBKP-HĐQT ngày 29/9/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty TNHH MNS Meat (“MNM”), một công ty do MML sở hữu 99,9996% vốn điều lệ, chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn như sau:

- 1.1. Tổng giá trị lợi nhuận đem chia: **8.906.673.973 đồng** (bằng chữ: tám tỷ chín trăm linh sáu triệu sáu trăm bảy mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi ba đồng).
- 1.2. Lợi nhuận được chia theo tỷ lệ phần vốn góp của thành viên góp vốn, cụ thể:

Thành viên góp vốn	Địa chỉ liên lạc	Vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ phần vốn góp (%)	Lợi nhuận được chia (VNĐ)
Công ty Cổ phần Masan MEATLife	Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	54.000.000	99,9996	8.906.638.346
Nguyễn Bích Hà Nguyên	58/24B Tân Lập 1, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	200	0,0004	35.627

- 1.3. Thời gian chia lợi nhuận: dự kiến trong Quý 3 và/hoặc Quý 4 năm 2023.

**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 chia lợi nhuận nói trên của MNM.



**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 nêu tại phần đầu trang *1*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

