

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 07 năm 2024

**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 Hội đồng Quản trị phê duyệt việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Masan Jinju.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2024 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**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 18/10/2021, 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 10./2024/BBKP-HĐQT ngày 29/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Masan Jinju (“**Masan Jinju**”) (“**Giao Dịch Mua MSJ**”) như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 12.506.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Masan Jinju.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2024.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại cho người khác:

- quyết định nội dung tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến Giao Dịch Mua MSJ và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo Giao Dịch Mua MSJ, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (gọi chung là “**Tài Liệu Giao Dịch**”);
- ký kết, chuyển giao và thực hiện các Tài Liệu Giao Dịch;
- ký kết, chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký, chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;
- quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này và các Nghị quyết liên quan khác để hoàn tất Giao Dịch Mua MSJ; và
- quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này từ thời điểm phát sinh Giao Dịch Mua MSJ cho đến khi hoàn tất các quyền và nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Giao Dịch Mua MSJ.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

