

**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 09 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Chức vụ: Giám đốc pháp chế

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên Bản Kiểm Phiếu và Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc niêm yết và đăng ký Trái Phiếu của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/08/2021 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ



Đỗ Thị Thu Nga

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, vào 9 giờ 00 phút ngày 9 tháng 8 năm 2021, chúng tôi gồm có:

- Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty (đại diện cho Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm phiếu); và
- Ông Đặng Ngọc Cả – Cổ đông (chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu),

tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ngày 23/07/2021 như sau:

1. Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE** (“Công ty”)
2. Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311224517 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 7/10/2011 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
4. Mục đích lấy ý kiến: thông qua thông qua việc niêm yết và đăng ký trái phiếu của Công Ty.
5. Số cổ phần đã phát hành của Công Ty: 326.714.847 cổ phần.
6. Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
7. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 326.714.847 cổ phần.
8. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông, đại diện cho 313.566.064 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 313.566.064 phiếu biểu quyết. Trong đó,
 - a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 313.566.064 phiếu
 - b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
9. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Cổ đông gửi lại Công Ty phiếu lấy ý kiến được trả lời theo hình thức gửi thư, bằng số fax và thư điện tử.
10. Kết quả lấy ý kiến:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 217/2021/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2021 (“**Nghị Quyết 217**”); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).

- Số phiếu tán thành: 313.566.064 phiếu, tương đương: 95,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành ("**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**") ("**Niêm Yết Chứng Khoán**").

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày của Nghị quyết này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- Số phiếu tán thành: 313.566.064 phiếu, tương đương: 95,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 217; và (ii) các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

- Số phiếu tán thành: 313.566.064 phiếu, tương đương: 95,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

11. Các quyết định được thông qua:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 217/2021/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2021 ("**Nghị Quyết 217**"); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là "**Các Trái Phiếu**") tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) ("**VSD**") ("**Đăng Ký Chứng Khoán**").

Điều 2. Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành ("**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**") ("**Niêm Yết Chứng Khoán**").

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày của Nghị quyết này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 217; và (ii) các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng toàn quyền

quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến Cổ đông được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Công Ty.

Biên bản này được lưu tại Công Ty.

12245
NG T
PHÂN
SAN
CLIF
HỒ C

Các thành viên kiểm phiếu ký tên



Đặng Ngọc Cả
Người giám sát kiểm phiếu



Danny Le
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN
MEATLIFE**

Số: 443/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife (“**Công Ty**”) ngày 01 tháng 04 năm 2021; và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Cổ đông số 412/2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 9 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 217/2021/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2021 (“**Nghị Quyết 217**”); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).

Điều 2. Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niêm Yết Chứng Khoán**”).

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày của Nghị quyết này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 217; và (ii) các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.



Điều 4. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DANNY LE

