

Mẫu 02_CBT/SGDN

(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_CBT/SGDN

(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**

Số: 1310/2021/TB-MML
No.:1310/2021/TB-MML

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh city, 13 October 2021

**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 HĐQT số 451/2021/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 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 Resolution No 451/2021/NQ-HĐQT dated 12 October, 2021 of Masan MEATLife Corporation, we would like to announce the change in personnel of Masan MEATLife Corporation as follows:

- Ông /Mr.: Kok Neal Leroux/ Kok Neal Leroux
- Không còn đảm nhận chức vụ/ Resigned position: Thành viên Hội Đồng Quản Trị/Member of Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (If any): Ông Kok Neal Leroux – Thành viên Hội Đồng Quản Trị đã nộp đơn xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ/ Mr. Kok Neal Leroux submitted his resignation letter before the end of his term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective Date: Ngày 12/10/2021/ dated 12 October, 2021

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel;

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

Đỗ Thị Thu Nga
Giám Đốc Pháp Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 450/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 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 Hội đồng Quản trị của Công ty số 450/2021/BBKP-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc Ông Kok Neal Leroux từ nhiệm khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Điều 2. Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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



DANNY LE