

**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 30 tháng 11 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 (“Công ty”)**

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 về đóng cửa chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2023 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

**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 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife ("**Công Ty**") được cập nhật tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Mục 1(iii) Phụ lục Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về chưa thực hiện được việc đóng cửa các chi nhánh, địa điểm kinh doanh trong năm 2022 như phê duyệt trước đây vì trong 2022, Công Ty phải tập trung nguồn lực để ưu tiên ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi thực hiện tái cấu trúc các mảng kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty số 19/2023/BBKP-HĐQT ngày 30/11/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt việc tiến hành chấm dứt hoạt động các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của Công Ty (Danh sách các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện được đính kèm) ("**Công việc**").

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Trung – Tổng Giám đốc của Công Ty được toàn quyền xử lý các vấn đề tài chính liên quan đến:

- Nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản tiền thuế còn nợ ngân sách nhà nước (nếu có));
- Quyền và nghĩa vụ đối với đối tác (bao gồm nhưng không giới hạn quyền thu hồi nợ và nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ tồn đọng (nếu có));
- Nghĩa vụ đối với người lao động (bao gồm nhưng không giới hạn tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác cho người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành).

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Trung – Tổng Giám đốc của Công Ty được toàn quyền quyết định: (i) thời điểm chấm dứt hoạt động của từng chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của Công ty; (ii) ký các giấy tờ cần thiết để thực hiện Công việc, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng, thỏa thuận, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, hồ sơ nhằm mục đích thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Công việc, các tài liệu khác liên quan đến Công việc ("**Hồ sơ Công việc**"); (iii) nộp, rút, sửa đổi, bổ sung, hủy và/hoặc nhận kết quả Hồ sơ Công việc; (iv) đại diện làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Công việc; và (v) thực hiện các thủ tục điều chỉnh, sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty (nếu cần) liên quan đến Công việc.



Điều 4. Nghị quyết thay thế cho (các) nghị quyết có cùng nội dung đã ban hành trước đó (nếu có).

Điều 5. Các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được toàn bộ 04/04 (tương ứng tỷ lệ 100%) thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho (các) nghị quyết có cùng nội dung đã ban hành trước đó (nếu có).

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



DANNY LE





DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

STT	Tên chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện	Mã số chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện	Địa chỉ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH PHÚ THỌ	0311224517-001	Cụm Khu công nghiệp Đồng Lạng, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
2	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK	0311224517-002	Kho Số 8 - 78 đường Vành đai, Thôn 1, Xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
3	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH NGHỆ AN	0311224517-003	Khu C, Khu công nghiệp Nam Cẩm, Khu KT Đông Nam Nghệ An, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
4	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH	0311224517-004	Lô A 2-5 và Lô A 2-6, KCN Nhơn Hòa, Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
5	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH HẬU GIANG	0311224517-005	Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, giai đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
6	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH VĨNH LONG	0311224517-006	Khu IV Tuyến Công nghiệp Cổ Chiên, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
7	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH HÀ NAM	0311224517-007	Lô A, Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
8	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN	0311224517-008	Lô B5-B6, Khu công nghiệp Trung Thành, xã Trung Thành, thị xã Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên
9	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI	0311224517-009	(Trong khuôn viên Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế), Lô A4, đường số 4, KCN Sông Máy, Xã Bắc Sơn, Huyện Tráng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
10	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH QUẢNG NAM	0311224517-010	Đường Lạc Long Quân, Tổ 3, Khối 7A, Phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
11	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH TIỀN GIANG	0311224517-011	Lô 22, 23B KCN Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang
12	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH HƯNG YÊN	0311224517-012	Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
13	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG	0311224517-013	CN2.1A Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
14	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - CHI NHÁNH CẦN THƠ	0311224517-014	Lô số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

15	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE TẠI TP. HỒ CHÍ MINH	0311224517-017	Số 254B, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BIÊN HÒA	00001	Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
17	CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DẦU GIÂY	00002	Số 154/16, Ấp Bàu Ao, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

