

**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 13 tháng 10 năm 2020

**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: <https://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 về việc sửa đổi Điều lệ công ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2020 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE**
Số: ~~447~~.../2020/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13. tháng 10 năm 2020

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“Công ty”) ngày 30/6/2020 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 208/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 9/10/2020, theo đó số lượng cổ phiếu mới được phát hành là 2.387.400 cổ phiếu, có tổng mệnh giá là 23.874.000.000 đồng; và
- Căn cứ Biên bản họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng Quản trị số ~~446~~.../2020/BBKP-HĐQT ngày 13./10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị phê duyệt việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ của Công ty như sau:

“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

1. *Vốn Điều Lệ của Công Ty là 3.267.148.470.000 đồng (bằng chữ: ba nghìn hai trăm sáu mươi bảy tỷ một trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 326.714.847 (bằng chữ: ba trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm mười bốn nghìn tám trăm bốn mươi bảy) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).”*

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

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

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

