

**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 08 tháng 10 năm 2020

**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: <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 thông qua việc Công ty bảo lãnh cho các công ty con vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/10/2020 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ



Đỗ Thị Thu Nga

Số: 440./2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8... 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 30/06/2020; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 439/2020/BBKP-HĐQT ngày 8.../10./2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty (“**Bên Bảo Lãnh**”) cấp bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của các công ty dưới đây (“**Các Bên Được Bảo Lãnh**”) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh (“**Bên Nhận Bảo Lãnh**”) theo các Hợp Đồng Cho Vay Hạn Mức (“**HĐCVHM**”) giữa Các Bên Được Bảo Lãnh và Bên Nhận Bảo Lãnh với thông tin như sau:

Stt	Các Bên Được Bảo Lãnh	Địa chỉ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	HĐCVHM số
1.	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế	Lô A4, đường số 2, Khu công nghiệp Sông Mỹ, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	3600618918 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 17/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 13/04/2020	187/2020-HĐCVHM/NHCT902-ANCO JSC ngày 12/08/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm
2.	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế - Chi nhánh Hà Nam	Lô A, Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam	3600618918-001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 11/02/2020	187/2020-HĐCVHM/NHCT902-ANCO JSC ngày 12/08/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm
3.	Công ty TNHH MNS Feed Hậu Giang	Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang	6300260930 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/04/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 31/07/2018	200/2020-HĐCVHM/NHCT902-MNS FEED HAU GIANG ngày 18/9/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm
4.	Công ty TNHH MTV Con Cò	Lô A 2-5 và A 2-6, Khu công	4101344967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh	222/2020-HĐCVHM/NHCT902-



Stt	Các Bên Được Bảo Lãnh	Địa chỉ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	HĐCVHM số
	Bình Định	ngiệp Nhơn Hòa, Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định	Bình Định cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/04/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 21/12/2018	CONCOBINHDINH ngày 06/10/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm

Điều 2. Thông qua việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến các giao dịch bảo lãnh nêu tại Điều 1 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh ("**Các Tài Liệu Bảo Lãnh**").

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Công ty:

- 3.1. quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của Các Tài Liệu Bảo Lãnh;
- 3.2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Bảo Lãnh;
- 3.3. ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại Các Tài Liệu Bảo Lãnh; và
- 3.4. quyết định, thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất và đảm bảo hiệu lực của các giao dịch bảo lãnh nêu tại Điều 1.

Điều 4. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



DANNY LE

24517-C.T.C.P.
 CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN
MEATLIFE
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH