

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**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

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 việc cấp bảo lãnh để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Công Ty Cổ Phần 3F Việt đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2022 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.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin



ĐỖ THỊ THU NGÀ
Giám Đốc Pháp Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE
Số 109./2022/NQ-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công Ty**”) ngày 01/04/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 108/2022/BBKP-HĐQT ngày 31/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công Ty đồng ý bảo lãnh và ký Hợp đồng bảo lãnh (“**Giao Dịch Bảo Lãnh**”) để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần 3F Việt (“**Bên Được Bảo Lãnh**”) với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“**Bên Nhận Bảo Lãnh**”) phát sinh từ các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc cấp tín dụng với hạn mức tối đa không quá 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) được ký kết giữa Bên Nhận Bảo Lãnh và Bên Được Bảo Lãnh, bao gồm các bản sửa đổi (kể cả cho việc thay đổi hạn mức tín dụng), bổ sung, gia hạn, chấm dứt hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu đó (“**Các Tài Liệu Tín Dụng**”).
- Điều 2.** Thông qua việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch Bảo Lãnh, bao gồm các bản sửa đổi (kể cả cho việc thay đổi số tiền bảo lãnh), bổ sung, gia hạn, chấm dứt hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (“**Các Tài Liệu Bảo Lãnh**”).
- Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty được thay mặt Công Ty:
- 3.1. quyết định các điều khoản và điều kiện 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 bảo đảm hiệu lực của Giao Dịch Bảo Lãnh.
- Điều 4.** Các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu 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

