

**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 26 tháng 11 năm 2021

**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: 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 của Hội Đồng Quản Trị số 565/2021/NQ-HĐQT phê duyệt các giao dịch nội bộ, giao dịch với người có liên quan.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/11/2021 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

Tp. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 1 tháng 4 năm 2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 564/2021/BBKP-HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2021 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm cả các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ, giao dịch với người có liên quan được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“**các Giao dịch Liên quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (ii) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (iii) Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce; (iv) Công ty TNHH Tâm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tâm nhìn Masan; (v) cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và/hoặc người có liên quan của các cổ đông đó; (vi) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác (nếu có) của Công ty và người có liên quan của họ; (vii) doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác (nếu có) làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; (viii) doanh nghiệp mà người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác (nếu có) làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó; và (ix) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:

- a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. các thỏa thuận hợp tác, các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được

chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;

- d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
- e. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty trong Tập đoàn Masan tại từng thời điểm.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch Liên quan (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện các Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch Liên quan (nếu có).

Điều 3. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty, công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**các Giao dịch Đầu tư**").

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch Đầu tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch Đầu tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch Đầu tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện các Giao dịch Đầu tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch Đầu tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch Đầu tư (nếu có).

Điều 5. Tổng Giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

