

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 02 tháng 04 năm 2024

**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 Hội đồng Quản trị thông qua việc chuyển lợi nhuận chưa phân phối của Công ty TNHH MML Farm Nghệ An về Công ty Cổ phần Masan MEATLife**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2024 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“Masan MEATLife” hoặc “Công ty”) ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MML Farm Nghệ An ngày 05/10/2022, 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 .08../2024/BBKP-HĐQT ngày 02./04./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty TNHH MML Farm Nghệ An về Masan MEATLife, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị lợi nhuận chuyển về: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng);
- Thời gian chuyển lợi nhuận về Công ty: Chậm nhất vào ngày 31/12/2024.

Điều 2. Giao cho Ông Danny Le - Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Quốc Trung - Tổng Giám đốc Công ty:

- quyết định mọi công việc liên quan đến việc chuyển lợi nhuận chưa phân phối tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định số đợt chuyển lợi nhuận, giá trị lợi nhuận chuyển về của mỗi đợt và các công việc liên quan khác (“**Công Việc**”);
- ký kết các tài liệu và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất Công Việc;
- thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

