

**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 01 tháng 01 năm 2025

**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 thông qua giao dịch cho vay giữa Công ty Cổ phần Masan MEATLife (Bên cho vay) và Công ty TNHH Zenith Investment (Bên vay).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/01/2025 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE
Số: 16/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“Công Ty”) ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 14/2024/BBKP-HĐQT ngày 31/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công Ty cho Công ty TNHH Zenith Investment vay tiền với số tiền 1.921.000.000.000 VNĐ (Một nghìn chín trăm hai mươi một tỷ đồng chẵn) (“**Giao Dịch Cho Vay**”).
- Điều 2.** Thông qua việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch Cho Vay, bao gồm các bản sửa đổi (kể cả cho việc thay đổi số tiền cho vay), bổ sung, gia hạn, chấm dứt hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (“**Các Tài Liệu Cho Vay**”).
- Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty:
- 3.1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Cho Vay;
 - 3.2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Cho Vay;
 - 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 Cho Vay; và
 - 3.4. quyết định, thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất và bảo đảm hiệu lực của Giao Dịch Cho Vay.
- 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