

**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 569/2021/NQ-HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám Đốc của Công Ty.**

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. Hồ Chí Minh, 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 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 (“**Công ty**”) ngày 01/04/2021, 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 ~~568~~/2021/BBKP-HĐQT ngày ~~16~~./~~11~~/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Phạm Trung Lâm theo thư từ nhiệm ngày 26/11/2021.

Điều 2. Phê duyệt việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Trung (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) làm Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng Quản trị.

Họ và tên: Nguyễn Quốc Trung

Ngày sinh: 11/08/1970 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 027070000318 Cấp ngày: 13/05/2019 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Quốc Trung được hưởng mọi quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, các quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (nếu có) với Công ty.

Việc bổ nhiệm này có hiệu lực đồng thời với việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Trung thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách kinh doanh ngành thịt.

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

1.1 Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: Danny Le

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/07/1984

Quốc tịch: Mỹ

Hộ chiếu số: 565709439

Ngày cấp: 19/09/2017

Nơi cấp: Mỹ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 32 Beacon Street, Boston, MA 02136, Mỹ

Chỗ ở hiện tại: Lô 1A, Căn hộ 2203, Estella, Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1.2 Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: Phạm Trung Lâm Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/08/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 082073000216 Ngày cấp: 09/01/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 967W6 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 967W6 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Việt Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

2.1 Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: Danny Le Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/07/1984

Quốc tịch: Mỹ

Hộ chiếu số: 565709439 Ngày cấp: 19/09/2017 Nơi cấp: Mỹ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 32 Beacon Street, Boston, MA 02136, Mỹ

Chỗ ở hiện tại: Lô 1A, Căn hộ 2203, Estella, Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2.2 Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: Nguyễn Quốc Trung

Sinh ngày: 11/08/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 027070000318 Ngày cấp: 13/05/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 61D Tú Xương, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: E27, Khu Biệt Thự Vườn Thủ Đức, Khu phố 5, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 4. Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định, thực hiện các công việc và ký kết các tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Trung như được quy định tại Điều 2 và tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phòng Nhân sự, các phòng ban khác và các cá nhân liên quan có 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



DANNY LE