

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN
MEATLIFE
Số: _____/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Ngày tháng năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, được sửa đổi bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 10/3/2016, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ thư của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan (“**MH**”) ngày 11/9/2019, theo đó MH dự định mua tối đa 17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong trường hợp này, MH phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu của Công ty, trừ khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc nhận chuyển nhượng này; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2019/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/...../2019.

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1. Miễn chào mua công khai

Điều 1. Phê duyệt việc MH mua tối đa 17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty từ các cổ đông hiện hữu của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

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

1. thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
2. thực hiện các công việc cần thiết (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty giữa MH và các cổ đông hiện hữu của Công ty.

Vấn đề 2. Phát hành cổ phần mới

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn của Công ty như sau:

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: (i) phục vụ cho các mục đích chung, như cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty; và (ii) nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán:
 - ✓ các tổ chức trong nước và/hoặc nước ngoài;
 - ✓ không phải là công ty con của Công ty; không phải là công ty mà có chung công ty mẹ với Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư: cổ phần được chào bán cho không quá 2 nhà đầu tư.
- Tổng số cổ phần phát hành: tối đa 9,99% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ.
- Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần.
- Thời điểm phát hành: trong năm 2019 và cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành: giá phát hành là trên 90.000 VND/cổ phần.
- Giới hạn phát hành: không phát hành cho một tổ chức/cá nhân hoặc một nhóm tổ chức/cá nhân và người có liên quan của tổ chức/cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này sở hữu từ 20% trở lên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 2. Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.

Điều 3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Điều 7 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và các nội dung liên quan khác tại Điều 7 của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cho số lượng cổ phần mới được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại hệ thống giao dịch UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 6. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

- quyết định số lượng cổ phần cụ thể sẽ được phát hành, giá phát hành và nhà đầu tư cụ thể;
- quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, các giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan;
- quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cho số lượng cổ phần mới được phát hành tại hệ thống giao dịch UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- bổ sung hoặc sửa đổi phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn.

Điều 7. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DANNY LE