

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 19 tháng 08 năm 2020

**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: <https://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 thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/08/2020 tại đường dẫn: [https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca?lang\\_ui=vn](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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

**GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ**



**Đỗ Thị Thu Nga**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19... tháng 8... năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 30/6/2020 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 208/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 340/2020/BBKP-HĐQT ngày 19.../8.../2020 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Masan MEATLife.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 324.327.447 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo chương trình ESOP: tối đa 2.594.619 cổ phần, tương đương tối đa 0,8% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng dự kiến phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con, công ty liên kết (i) có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các công ty con, công ty liên kết, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty, các công ty con, công ty liên kết, và (ii) có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, các công ty con, công ty liên kết.
- Các nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP:
  - (i) 30%-50% được phân bổ cho người lao động mang lại giá trị cho cổ đông bao gồm hiệu quả kinh doanh, các sáng kiến mang tính chiến lược và huy động vốn cho Công ty, các công ty con, công ty liên kết;
  - (ii) 10%-30% được phân bổ cho người lao động có các sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác dài hạn với các nhà đầu tư, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chiến lược và thúc đẩy tài năng; và
  - (iii) 10%-20% được phân bổ cho vị trí công tác và các trách nhiệm công việc trực tiếp phụ trách.



- Xử lý số lượng cổ phần không phân phối hết: sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, nếu nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định (i) hủy số cổ phần còn lại không được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành đã được lựa chọn với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2:** Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

1. quyết định nội dung Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế này;
2. quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
3. quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí nêu tại Điều 1;
4. xử lý số cổ phần không phân phối hết, nếu có, theo nguyên tắc quy định tại Điều 1;
5. ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
6. thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
7. thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP; và
8. thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

