



**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tái cấu trúc, theo đó Công ty sẽ được tái cấu trúc để tách biệt các mảng kinh doanh độc lập, bao gồm khả năng tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cho phép Công ty chuyển đổi thành nền tảng kinh doanh chỉ tập trung vào thịt có thương hiệu. Chi tiết của kế hoạch tái cấu trúc này như sau:

*Article 1. To approve the restructuring plan, pursuant to which the Company will be restructured to separate independent business units, including a potential spin-off of the animal feed business, allowing the Company to transform into a pure branded meat platform. The details of this restructuring plan are as follows:*

1. Công ty sẽ đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp của các công ty con liên quan đến mảng kinh doanh thịt, và tiếp tục đầu tư và mở rộng mảng kinh doanh thịt.  
*The Company will simplify the corporate structure of the subsidiaries pertaining to the meat business and continue investing and expanding the meat business.*
2. Để huy động vốn cho kế hoạch tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, Công ty sẽ phát hành trái phiếu với các điều khoản chính sau:  
*To raise capital for the restructuring plan and to spin off the animal feed business, the Company will issue bonds with the following key terms:*
  - (i) Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền;  
*Type of bonds: non-convertible, unsecured and without warrants;*
  - (ii) Tổng giá trị phát hành: 7.283.990.000.000 VND;  
*Total bond size: VND7,283,990,000,000;*
  - (iii) Mục đích phát hành trái phiếu: số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty và/hoặc để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty;  
*Purposes of issue of bonds: the bond proceeds will be used for restructuring capital sources of the Company and/or for increasing operating capital of the Company;*
  - (iv) Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ;  
*Form of issuance: private placement;*
  - (v) Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/8/2021 và đáp ứng điều kiện là “nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp” theo quy định của Luật Chứng khoán;  
*Persons to be issued: the Company’s shareholders that are according to the list of shareholders on 31 August 2021 and meet the requirements of “professional securities investors” as provided by the Law on Securities;*
  - (vi) Kỳ hạn trái phiếu: 3 (ba) năm;  
*Tenor: 3 (three) years;*
  - (vii) Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND / trái phiếu;  
*Par value per bond: VND1,000,000 / bond;*
  - (viii) Giá phát hành: 1.000.000 VND / trái phiếu;  
*Subscription price: VND1,000,000 / bond;*
  - (ix) Lãi suất: 2%/năm, thanh toán một lần khi đáo hạn trái phiếu; và  
*Interest rate: 2% per annum, payable in one time at maturity of the bonds; and*
  - (x) Thanh toán bằng cổ phần của Công ty Cổ phần MNS Feed (“**MNS Feed**”): gốc của một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu có thể được thanh toán bằng việc Công ty chuyển quyền sở hữu tới tối đa toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của MNS Feed do Công ty sở hữu (trương đương tối đa 99,9999% vốn điều lệ của MNS Feed) cho các chủ sở hữu trái phiếu với giá 10.000 VND cho một cổ phần MNS Feed. Nếu bất kỳ trái phiếu nào được thanh toán bằng cổ phần MNS Feed, tất cả lãi liên quan đến trái phiếu đó sẽ bị hủy bỏ. Giá 10.000 VND một cổ phần MNS Feed sẽ được điều chỉnh tương ứng nếu MNS Feed phát hành cổ phần để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của MNS Feed.  
*Payment by shares of MNS Feed Corporation (“MNS Feed”): the principal of some or all of the bonds may be repaid by the Company transferring the ownership of up to all*

*existing shares of MNS Feed owned by the Company (equivalent up to 99.9999% of the charter capital of MNS Feed) to the bondholders at the price of VND10,000 per MNS Feed share. If any bonds are paid by MNS Feed shares, all interest in relation to such bonds will be cancelled. The price of VND10,000 per MNS Feed share will be adjusted accordingly if MNS Feed issues shares for dividends or issues shares to increase the charter capital from the source of equity capital of MNS Feed.*

Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị sẽ ban hành và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu trên cơ sở các điều khoản chính ở trên.

*Pursuant to the authority of the Board of Directors provided in the Charter of the Company, the Board of Directors will issue and approve the issuance plan of the bonds based on the key terms above.*

Tán thành / *Agree*

Không tán thành / *Disagree*

Không có ý kiến / *No opinion*

**Điều 2.** Liên quan đến việc phát hành trái phiếu quy định tại Điều 1, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đặt mua trái phiếu và/hoặc chuyển quyền sở hữu cổ phần MNS Feed để thanh toán cho trái phiếu sau đây:

*Article 2. In relation to the bond issuance provided in Article 1, to approve the transactions, contracts of subscribing bonds and/or transferring the ownership of MNS Feed shares to pay for the bonds as follows:*

1. giữa Công ty và những người có liên quan sau của Công ty: (i) cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và/hoặc người có liên quan của các cổ đông đó, (ii) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người có liên quan của những người quản lý này, hoặc (iii) những người có liên quan khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và  
*between the Company and the following related parties of the Company: (i) shareholders holding more than 10% of the total ordinary shares of the Company and/or related parties of such shareholders, (ii) members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer and/or related parties of these managerial persons, or (iii) other related parties as provided by the laws and the Company's Charter; and*
2. thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*within the approval authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the laws and the Company's Charter.*

Tán thành / *Agree*

Không tán thành / *Disagree*

Không có ý kiến / *No opinion*

**Điều 3.** Giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

*Article 3. To designate the Board of Directors of the Company, and allow the Board of Directors to reauthorize the Chairman or the Chief Executive Officer of the Company:*

1. Phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc chi tiết để đơn giản hóa mảng kinh doanh thịt và quyết định tất cả các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc chi tiết đó; và  
*To approve the detailed restructuring plan to simplify the meat business and to decide all related matters to deploy implementation of such detailed restructuring plan; and*
2. Quyết định thời điểm phát hành trái phiếu, quyết định cách thức phân bổ trái phiếu cho các cổ đông của Công ty để đảm bảo phân phối được toàn bộ trái phiếu, và quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

To decide the time to issue the bonds, to decide methods to allocate bonds to the Company's shareholders in order to distribute bonds in full, and to decide and implement all other issues in relation to the issue of bonds and the spin-off of the animal feed business.

Tán thành / Agree

Không tán thành / Disagree

Không có ý kiến / No opinion

8. Phiếu lấy kiến đã được Cổ đông trả lời phải được gửi đến Công ty theo địa chỉ dưới đây:  
*The completed Shareholders' Opinion Collection Letter must be sent to the Company at the following address:*

Công ty Cổ phần Masan MEATLife

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

*Masan MEATLife Corporation*

*Address: 10th floor, Central Plaza Building, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*

hoặc số fax/or via fax number: +84 28 3827 4115

hoặc địa chỉ email/or email address: [ca@msn.masangroup.com](mailto:ca@msn.masangroup.com)

muộn nhất: 12h ngày 27/09/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện tại thời điểm thư được phát đến tại địa chỉ nêu trên hoặc thời gian được ghi trên bản fax được gửi thành công).

*not later than: 12.00pm on 27 September 2021 (based on the stamp of the post office at the time of mail arrival at the above-mentioned address or as recorded on the successfully faxed copy).*

**Xác nhận của cổ đông/Shareholder's confirmation:**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 10 September 2021

- Đối với Cổ đông là cá nhân: ký và ghi rõ họ tên;  
*In respect of Shareholder being an individual: sign with your full name;*
- Đối với Cổ đông là tổ chức: người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có);  
*In respect of Shareholder being an institution: its legal representative or authorised representative shall sign with full name, title of the signatory and sealed with corporate seal (if any);*
- Trường hợp Cổ đông không thực hiện đúng cách thức xác nhận theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến này thì Phiếu lấy ý kiến của cổ đông sẽ được xem là không hợp lệ.  
*In case the Shareholder's confirmation is not carried out properly as instructed herein, this Shareholders' Opinion Collection Letter shall be considered invalid.*



Chữ ký/Signature: \_\_\_\_\_

Họ và tên/Full name: \_\_\_\_\_

Chức vụ/Title: \_\_\_\_\_



**MASAN MEATLIFE CORPORATION**  
10<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe  
Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Phone: +84 28 6256 3862  
Facsimile: +84 28 3827 4115  
Web: <https://masanmeatlife.com.vn/>

## TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**” hoặc “**MML**”) ngày 01 tháng 04 năm 2021; và
- Căn cứ Nghị quyết số 332/2021/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng Quản trị của Công ty.

Hội đồng Quản trị của Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc của Công ty, theo đó Công ty sẽ được tái cấu trúc để tách biệt các mảng kinh doanh độc lập (feed – farm – food), bao gồm khả năng tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cho phép Công ty chuyển đổi thành nền tảng kinh doanh chỉ tập trung vào thịt có thương hiệu trong khi thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự ổn định và chất lượng của chuỗi cung ứng.

Dưới đây là bối cảnh, chi tiết và căn cứ của đề xuất này.

### I. BỐI CẢNH

MML hiện đang vận hành chuỗi giá trị tích hợp trong ngành thịt gồm ba mảng kinh doanh thịt, thức ăn chăn nuôi và hệ thống trang trại (feed – farm – food hoặc “**3F**”) với mục tiêu nâng cao hiệu suất của ngành thịt. Mô hình tích hợp đã cho phép Công ty vượt qua thành công các chu kỳ kinh doanh của ngành hàng nguyên liệu thô và gia súc/ gia cầm sống, cũng như xây dựng thành công nền tảng kinh doanh thịt có thương hiệu hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi mảng kinh doanh trong chuỗi giá trị 3F có những yêu cầu riêng và đòi hỏi sự chuyên biệt hóa. Khi là các nền tảng hoạt động tách biệt và tập trung hơn, các mảng kinh doanh được kỳ vọng sẽ được định vị tốt hơn để phát triển thành các công ty hàng đầu trong tương quan với các công ty cùng ngành trên thế giới.

Vì vậy, chuỗi giá trị tích hợp 3F của MML đòi hỏi phi tập trung hóa nhằm:

- đơn giản hóa mô hình kinh doanh của MML bằng cách tạo ra các nền tảng vận hành tách biệt, một nền tảng tập trung vào thức ăn chăn nuôi (giai đoạn đầu của chuỗi giá trị – upstream), còn nền tảng kia tập trung vào thịt (giai đoạn cuối của chuỗi giá trị – downstream);
- tạo ra đội ngũ điều hành chuyên biệt, tận tâm cho mỗi mảng kinh doanh;
- phát triển mô hình kinh doanh minh bạch để đo lường tốt hơn kết quả của mỗi mảng kinh doanh, bao gồm việc phân bổ nguồn vốn;
- cho phép mỗi mảng kinh doanh tham gia các quan hệ hợp tác hoặc hiệp lực mang tính chiến lược; và
- thúc đẩy hiểu biết chuyên sâu về mỗi ngành trong chuỗi giá trị để quản trị được các chu kỳ kinh doanh của ngành hàng nguyên liệu thô và gia súc/ gia cầm sống với mục tiêu gia tăng hiệu suất của toàn chuỗi giá trị.

Mục tiêu cao nhất của MML là cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm thịt có chất lượng cao, mang tính đột phá, mang lại nhiều giá trị gia tăng và có thể truy xuất nguồn gốc với giá cả hợp lý thông qua thương hiệu mạnh MEATDeli. Là một phần của chiến lược phi tập trung hóa, MML sẽ dồn lực để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành nền tảng kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh (“FMCG”). Các nguồn lực tài chính và con người của Công ty sẽ được tập trung để phát triển các sản phẩm thịt mang tính đột phá, xây dựng các thương hiệu mạnh cho danh mục sản phẩm và mở rộng mô hình phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng trên toàn quốc.

## II. CÁC BƯỚC TIẾP THEO

Xuất phát từ động lực và quy mô tăng trưởng của MEATDeli cũng như định hướng chiến lược để phát triển Công ty thành nền tảng kinh doanh FMCG hàng đầu, Hội đồng Quản trị đề xuất tái cấu trúc MML thành các mảng kinh doanh tách biệt, có thể bao gồm việc tách mảng thức ăn chăn nuôi. Kế hoạch tái cấu trúc sẽ giúp Công ty được định vị tốt hơn để đạt được các mục tiêu sau cho mảng thịt cho đến năm 2025:

- **Doanh thu và thị phần:** Doanh thu dự báo năm 2025 từ 35.000 tỷ đến 45.000 tỷ VND (khoảng 10% thị phần toàn quốc), với đóng góp doanh thu cân bằng giữa thịt mát và thịt chế biến.
- **Lợi nhuận:** biên lợi nhuận gộp là 30-35% và biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT margin) là 20-25%.
- **Thương hiệu mạnh:** củng cố vị thế của MEATDeli là thương hiệu thịt số 1 tại Việt Nam và phát triển các thương hiệu nhánh để phục vụ các phân khúc khách hàng khác nhau.
- **Kênh phân phối:** phục vụ khách hàng trên toàn quốc thông qua các kênh truyền thống (GT), hiện đại (MT) và thương mại điện tử, tận dụng nền tảng bán lẻ của Tập đoàn Masan.
- **Chuỗi cung ứng:** duy trì mạng lưới hiện tại của các trang trại do Công ty sở hữu để đảm bảo ổn định về nguồn cung và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn với các công ty chăn nuôi hàng đầu để đảm bảo nguồn cung chất lượng cao cho mảng kinh doanh thịt.
- **Tạo lập giá trị:** gia tăng giá trị cho cổ đông bằng cách gia tăng các hệ số giá trị công ty (valuation multiples) ngang hàng với các công ty FMCG hàng đầu.

## III. ĐỀ XUẤT

Để thực hiện chiến lược của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình kế hoạch tái cấu trúc, tạo cho Công ty sự linh hoạt để tập trung nguồn lực vào mảng thịt với khả năng có thể tách mảng thức ăn chăn nuôi.

Chi tiết và căn cứ cho kế hoạch này được trình bày dưới đây.

STT	Đề xuất	Căn cứ
1.	Công ty sẽ đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp của các công ty con liên quan đến mảng kinh doanh thịt, và tiếp tục đầu tư và mở rộng mảng kinh doanh thịt.	Việc tái tổ chức các công ty con trong mảng kinh doanh thịt sẽ tạo ra nền tảng hiệu quả hơn cho tăng trưởng, đơn giản hóa vận hành cũng như sử dụng dòng tiền và quản trị tài chính chung.
2.	Để huy động vốn cho kế hoạch tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, Công ty sẽ phát hành trái phiếu với các điều khoản chính sau:	Việc phát hành trái phiếu giúp gia tăng vị thế tài chính của Công ty. Số tiền thu được từ trái phiếu sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty. Hội đồng Quản trị có

<p>(i) Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền;</p> <p>(ii) Tổng giá trị phát hành: 7.283.990.000.000 VND;</p> <p>(iii) Mục đích phát hành trái phiếu: số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty và/hoặc để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty;</p> <p>(iv) Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ;</p> <p>(v) Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/8/2021 và đáp ứng điều kiện là “nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp” theo quy định của Luật Chứng khoán;</p> <p>(vi) Kỳ hạn trái phiếu: 3 (ba) năm;</p> <p>(vii) Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND / trái phiếu;</p> <p>(viii) Giá phát hành: 1.000.000 VND / trái phiếu;</p> <p>(ix) Lãi suất: 2%/năm, thanh toán một lần khi đáo hạn trái phiếu; và</p> <p>(x) Thanh toán bằng cổ phần của Công ty Cổ phần MNS Feed (“<b>MNS Feed</b>”): gốc của một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu có thể được thanh toán bằng việc Công ty chuyển quyền sở hữu tới tối đa toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của MNS Feed do Công ty sở hữu (tương đương tối đa 99,9999% vốn điều lệ của MNS Feed) cho các chủ sở hữu trái phiếu với giá 10.000 VND cho một cổ phần MNS Feed. Nếu bất kỳ trái phiếu nào được thanh toán bằng cổ phần MNS Feed, tất cả lãi liên quan đến trái phiếu đó sẽ bị hủy bỏ. Giá 10.000 VND một cổ phần MNS Feed sẽ được điều chỉnh tương ứng nếu MNS Feed phát hành cổ phần để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của MNS Feed.</p> <p>Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị sẽ ban hành và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu trên cơ sở các điều khoản chính ở trên.</p>	<p>thể quyết định dùng tiền thu được từ trái phiếu cho các mục đích khác.</p> <p>Hình thức phát hành trái phiếu là phát hành riêng lẻ dự kiến hoàn tất trong năm 2021, để đảm bảo việc tái cấu trúc được hoàn thành đúng hạn.</p> <p>Tính linh hoạt của việc tất toán các trái phiếu bằng cổ phần MNS Feed do Công ty sở hữu sẽ đáp ứng các mục tiêu sau:</p> <p>(i) <i>thứ nhất</i>, Công ty sẽ tách mảng thức ăn chăn nuôi để phù hợp với tầm nhìn của Công ty là trở thành nền tảng kinh doanh chuyên về FMCG;</p> <p>(ii) <i>thứ hai</i>, bằng việc sử dụng cổ phần MNS Feed do Công ty sở hữu để thanh toán tiền gốc trái phiếu, Công ty có khả năng giữ lại nguồn tiền mặt (tiền gốc trái phiếu sẽ thanh toán bằng cổ phần MNS Feed còn tiền lãi sẽ bị hủy bỏ); và</p> <p>(iii) <i>thứ ba</i>, các điều khoản trái phiếu hấp dẫn hơn.</p>
---	---

3.	<p>Liên quan đến việc phát hành trái phiếu quy định trên, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đặt mua trái phiếu và/hoặc chuyển quyền sở hữu cổ phần MNS Feed để thanh toán cho trái phiếu sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>giữa Công ty và những người có liên quan sau của Công ty: (i) cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và/hoặc người có liên quan của các cổ đông đó, (ii) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người có liên quan của những người quản lý này, hoặc (iii) những người có liên quan khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và</li> <li>thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> </ol>	<p>Việc phát hành trái phiếu có thể làm phát sinh các giao dịch giữa Công ty và các cổ đông và những người có liên quan khác, bao gồm đặt mua trái phiếu và/hoặc chuyển quyền sở hữu cổ phần MNS Feed thay cho thanh toán bằng tiền cho các trái phiếu. Điều khoản này phê duyệt các giao dịch với người liên quan đó để tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>
4.	<p>Giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc chi tiết để đơn giản hóa mảng kinh doanh thịt và quyết định tất cả các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc chi tiết đó; và</li> <li>Quyết định thời điểm phát hành trái phiếu, quyết định cách thức phân bổ trái phiếu cho các cổ đông của Công ty để đảm bảo phân phối được toàn bộ trái phiếu, và quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi.</li> </ol>	<p>Điều khoản ủy quyền này tạo sự linh hoạt cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch và Tổng Giám đốc để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc.</p>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2021

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



**DANNY LE**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN  
MEATLIFE**

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

Số: \_\_\_\_/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2021

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 01 tháng 04 năm 2021, được sửa đổi tùy từng thời điểm; và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Cổ đông số \_\_\_\_/2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tái cấu trúc, theo đó Công ty sẽ được tái cấu trúc để tách biệt các mảng kinh doanh độc lập, bao gồm khả năng tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cho phép Công ty chuyển đổi thành nền tảng kinh doanh chỉ tập trung vào thịt có thương hiệu. Chi tiết của kế hoạch tái cấu trúc này như sau:

1. Công ty sẽ đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp của các công ty con liên quan đến mảng kinh doanh thịt, và tiếp tục đầu tư và mở rộng mảng kinh doanh thịt.
2. Để huy động vốn cho kế hoạch tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, Công ty sẽ phát hành trái phiếu với các điều khoản chính sau:
  - (i) Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền;
  - (ii) Tổng giá trị phát hành: 7.283.990.000.000 VND;
  - (iii) Mục đích phát hành trái phiếu: số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty và/hoặc để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty;
  - (iv) Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ;
  - (v) Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/8/2021 và đáp ứng điều kiện là “nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp” theo quy định của Luật Chứng khoán;
  - (vi) Kỳ hạn trái phiếu: 3 (ba) năm;

- (vii) Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND / trái phiếu;
- (viii) Giá phát hành: 1.000.000 VND / trái phiếu;
- (ix) Lãi suất: 2%/năm, thanh toán một lần khi đáo hạn trái phiếu; và
- (x) Thanh toán bằng cổ phần của Công ty Cổ phần MNS Feed (“**MNS Feed**”): gốc của một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu có thể được thanh toán bằng việc Công ty chuyển quyền sở hữu tới tối đa toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của MNS Feed do Công ty sở hữu (trung đương tối đa 99,9999% vốn điều lệ của MNS Feed) cho các chủ sở hữu trái phiếu với giá 10.000 VND cho một cổ phần MNS Feed. Nếu bất kỳ trái phiếu nào được thanh toán bằng cổ phần MNS Feed, tất cả lãi liên quan đến trái phiếu đó sẽ bị hủy bỏ. Giá 10.000 VND một cổ phần MNS Feed sẽ được điều chỉnh tương ứng nếu MNS Feed phát hành cổ phần để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của MNS Feed.

Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị sẽ ban hành và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu trên cơ sở các điều khoản chính ở trên.

**Điều 2.** Liên quan đến việc phát hành trái phiếu quy định tại Điều 1, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đặt mua trái phiếu và/hoặc chuyển quyền sở hữu cổ phần MNS Feed để thanh toán cho trái phiếu sau đây:

1. giữa Công ty và những người có liên quan sau của Công ty: (i) cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và/hoặc người có liên quan của các cổ đông đó, (ii) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người có liên quan của những người quản lý này, hoặc (iii) những người có liên quan khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và
2. thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

1. Phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc chi tiết để đơn giản hóa mạng kinh doanh thịt và quyết định tất cả các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc chi tiết đó; và
2. Quyết định thời điểm phát hành trái phiếu, quyết định cách thức phân bổ trái phiếu cho các cổ đông của Công ty để đảm bảo phân phối được toàn bộ trái phiếu, và quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

**Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**DANNY LE**