

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2022

**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 Hội Đồng Quản Trị về việc điều chỉnh Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 290/2022/NQ-HĐQT ngày 08/07/2022.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/08/2022 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

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

Số: 544/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5... tháng 8... năm 2022

**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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 290/2022/NQ-HĐQT ngày 8/7/2022; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 415.../2022/BBKP-HĐQT ngày 2.../8.../2022 về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh một số nội dung được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 290/2022/NQ-HĐQT ngày 8/7/2022, cụ thể như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
<p>- Các nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP:</p> <p>(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;</p> <p>(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</p> <p>(iii) 10%-20% được phân bổ cho vị trí công tác và các trách nhiệm công việc trực tiếp phụ trách.</p>	<p>- Các tiêu chuẩn xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động: Quy định tại Quy chế chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.</p> <p>- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động: Quy định tại Quy chế chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.</p>



Các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 290/2022/NQ-HĐQT không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2: Thông qua Quy chế chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 của Công ty (đính kèm).

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**



DANNY LE

