

**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 11 tháng 03 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: <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 số 76/2021/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021 của HĐQT về chương trình hợp dự kiến ĐHDCĐ thường niên năm 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2021 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 10 tháng 5 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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 30/6/2020, 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 75.../2021/BBKP-HĐQT ngày 10/3/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 4 năm 2021 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định ngày họp, địa điểm họp và mời cổ đông dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCĐ 2021**”).

**Điều 2.** Phê duyệt chương trình họp dự kiến của ĐHĐCĐ 2021 như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020;
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2020;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán;
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
5. Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2020;
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH KPMG;
7. Thông qua thù lao cho các thành viên và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021;



8. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và bầu thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026;
9. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
10. Thông qua việc phát hành cổ phần mới theo hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược hoặc cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
11. Thông qua các giao dịch với bên liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thế chấp hoặc cầm cố và các giao dịch liên quan khác trong nội bộ Công ty và các công ty con, công ty liên kết;
12. Thông qua Điều lệ mới, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp (2020) và Luật Chứng khoán (2019); và
13. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Phạm Trung Lâm – Tổng Giám đốc:

1. lập báo cáo của Hội đồng Quản trị và chuẩn bị các tờ trình về tất cả các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua; và
2. quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ 2021.

**Điều 4.** Các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

