

**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 02 tháng 04 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: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Masan MEATLife.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2021 tại đường dẫn: https://www.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

Sapa, ngày 1 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4 năm 2021, tại Phòng họp Grand Ballroom của Hotel de la Coupole, MGallery Sapa, số 01, đường Hoàng Liên, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 37 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 297.792.458 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỉ lệ 91,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (danh sách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội được lập theo phụ lục của Biên bản họp này).

1.2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm gồm

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Ông Danny Le, | Chủ tịch Hội đồng Quản trị; |
| Ông Phạm Trung Lâm, | Thành viên Hội đồng Quản trị; |
| Ông Neal Leroux Kok, | Thành viên Hội đồng Quản trị; |
| Ông Trần Phương Bắc, | Thành viên Hội đồng Quản trị. |

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên, | Trưởng Ban Kiểm soát; |
| Bà Phạm Quỳnh Nga, | Thành viên; |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, | Thành viên. |

1.4. Ban Điều hành đương nhiệm gồm

| | |
|--------------------------|--|
| Ông Phạm Trung Lâm, | Tổng Giám đốc; |
| Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, | Giám đốc Tài chính; |
| Ông Trần Quang Bé, | Kế toán Trưởng; |
| Ông Nguyễn Quốc Trung, | Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh ngành thịt. |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và các Điều 17, 18 và 19 Điều lệ hiện hành của Công ty.



II - BẦU THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Thu Nga.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Đào Thị Thanh Hương – Thành viên; và
- Ông Tôn Thất Dũng – Thành viên.

III - GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Danny Le giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, diễn ra ngày 1/4/2021 của Công ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020.
2. Ông Danny Le giới thiệu Ông Phạm Trung Lâm – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021 và mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
3. 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.
4. Các vấn đề được Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán;
 - Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty;
 - Phương án chia cổ tức năm 2020;
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tạm ứng cổ tức năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của Công ty;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
 - Điều lệ mới. Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 5 thành viên;
 - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - Thù lao của thành viên HĐQT và ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm 2021;
 - Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;
 - Việc thực hiện các giao dịch đầu tư; và
 - Phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn.

V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Điều 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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

| Nội dung | Kế hoạch năm 2021 |
|--|-------------------|
| Doanh thu thuần | 21.000 – 23.000 |
| Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty | 300 – 700 |

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,97%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,03%

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền: 0%.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,93%

Không tán thành: 0,05%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 6. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,93%

Không tán thành: 0,05%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau:

| | |
|--|--|
| Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi bao gồm: | Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi bao gồm: |
|--|--|

| | |
|--|--|
| 1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; 3. Ban Kiểm soát; và 4. Tổng Giám đốc. | 1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị; và 3. Tổng Giám đốc. |
|--|--|

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 9. Thông qua Điều lệ mới của Công ty theo bản dự thảo được đệ trình tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo bản dự thảo được đệ trình tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo bản dự thảo được đệ trình tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 12. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 5 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 13. Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

| STT | Họ và tên | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|---------|
| 1. | Ông Danny Le | 109,69% |
| 2. | Ông Phạm Trung Lâm | 98,76% |
| 3. | Ông Trần Phương Bắc | 98,56% |
| 4. | Ông Huỳnh Việt Thăng | 98,56% |
| 5. | Ông Neal Leroux Kok | 87,56% |

Điều 14. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2021 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có), trong năm 2021 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 15. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, các công ty con và công ty liên kết nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong năm qua.
 - Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời điểm phát hành dự kiến: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP trong năm 2021, và có thể phát hành trước khi Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 như nêu tại Điều 6.
 - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết.
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
 - Giá phát hành: giá phát hành cổ phần theo chương trình ESOP bằng mệnh giá mỗi cổ phần, tức bằng 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
 - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
 - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài hoặc thực hiện các phương án khác trước khi phát hành cổ phần cho người lao động trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc phát hành cổ phần này đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (nếu có);
 - sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;

- 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;
- bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành 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 Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kết quả điều quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 16. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (ii) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (iii) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (iv) cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó; và (v) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:
 - a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
 - b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
 - d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
 - e. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại từng thời điểm.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 17. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ (“Các Giao Dịch Đầu Tư”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Điều 18. Thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn như sau:

1. Phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công ty như sau:
 - Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (i) phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty; và/hoặc (ii) đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc (iii) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty; và/hoặc (iv) tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của Công ty; và/hoặc (v) cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp; và/hoặc (vi) tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con; và/hoặc (vii) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công ty.
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán: (1) đối với nhà đầu tư chiến lược: là các tổ chức trong nước và nước ngoài có năng lực về tài chính hoặc trình độ công nghệ hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty con, (2) đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể.
 - Số lượng nhà đầu tư: cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Tổng số cổ phần chào bán: tối đa 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội

đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ.
 - Số lần chào bán: một lần hoặc nhiều lần.
 - Thời điểm chào bán: trong năm 2021 hoặc cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần, theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của Công ty. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, quyết định giá chào bán cụ thể.
 - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
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.
 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.
 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ 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 lệ.
 5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 6. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
 - 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;
 - quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết;
 - thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài hoặc thực hiện các phương án khác trước khi phát hành cổ phần mới trong trường hợp phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc phát hành cổ phần này đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (nếu có);
 - quyết định nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán, số lượng cổ phần cụ thể được chào bán và giá chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - quyết định số lần chào bán;
 - 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;

- sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc 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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,98%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản đã được cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Sapa, ngày 1 tháng 4 năm 2021

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



ĐỖ THỊ THU NGA

DANNY LE





TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“Công ty”) ngày 30 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 151/2021/BBH-DHDCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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.

Điều 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.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

| Nội dung | Kế hoạch năm 2021 |
|--|-------------------|
| Doanh thu thuần | 21.000 – 23.000 |
| Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty | 300 – 700 |

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền: 0%.

Điều 6. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH KPMG.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau:

| Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi bao gồm: | Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi bao gồm: |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Đại Hội đồng Cổ đông;2. Hội đồng Quản trị;3. Ban Kiểm soát; và4. Tổng Giám đốc. | <ol style="list-style-type: none">1. Đại Hội đồng Cổ đông;2. Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị; và3. Tổng Giám đốc. |

Điều 9. Thông qua Điều lệ mới của Công ty theo bản dự thảo được đệ trình tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo bản dự thảo được đệ trình tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo bản dự thảo được đệ trình tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 12. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 5 thành viên.

Điều 13. Thông qua việc các cá nhân có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Ông Danny Le;
2. Ông Phạm Trung Lâm;
3. Ông Trần Phương Bắc;
4. Ông Huỳnh Việt Thăng; và
5. Ông Neal Leroux Kok.

Điều 14. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2021 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có), trong năm 2021 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Điều 15. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:
 - Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, các công ty con và công ty liên kết nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong năm qua.
 - Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời điểm phát hành dự kiến: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP trong năm 2021, và có thể phát hành trước khi Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 như nêu tại Điều 6.
 - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết.
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
 - Giá phát hành: giá phát hành cổ phần theo chương trình ESOP bằng mệnh giá mỗi cổ phần, tức bằng 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
 - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
 - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài hoặc thực hiện các phương án khác trước khi phát hành cổ phần cho người lao động trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc phát hành cổ phần này đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (nếu có);
 - sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
 - 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;
 - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành 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 Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 16. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (ii) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (iii) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (iv) cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó; và (v) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:
 - a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
 - b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
 - d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
 - e. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại từng thời điểm.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên

Quan (nếu có); và

- b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 17. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 18. Thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn như sau:

1. Phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công ty như sau:
 - Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (i) phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty; và/hoặc (ii) đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc (iii) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty; và/hoặc (iv) tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của Công ty; và/hoặc (v) cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp; và/hoặc (vi) tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con; và/hoặc (vii) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công ty.
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán: (1) đối với nhà đầu tư chiến lược: là các tổ chức trong nước và nước ngoài có năng lực về tài chính hoặc trình độ công nghệ hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty con, (2) đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể.
 - Số lượng nhà đầu tư: cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Tổng số cổ phần chào bán: tối đa 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ.
 - Số lần chào bán: một lần hoặc nhiều lần.

- Thời điểm chào bán: trong năm 2021 hoặc cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của Công ty. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, quyết định giá chào bán cụ thể.
 - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
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.
 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.
 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ 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 lệ.
 5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 6. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
 - 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;
 - quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết;
 - thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài hoặc thực hiện các phương án khác trước khi phát hành cổ phần mới trong trường hợp phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc phát hành cổ phần này đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (nếu có);
 - quyết định nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán, số lượng cổ phần cụ thể được chào bán và giá chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - quyết định số lần chào bán;
 - 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;
 - sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
 - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành; và

