

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 25th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - *The State Securities Commission*
 - *The HaNoi Stock Exchange*

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

Name of organization: Masan MEATLife Corporation

Mã cổ phiếu: **MML**

Stock code: 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

Head office address: 10th Floor, Central Plaza Building, No. 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Phone: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Website: www.masanmeatlife.com.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Nga

Authorized person for information disclosure: Mrs. Do Thi Thu Nga

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Type of information disclosure: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Upon Request ☐ Extraordinary ☒ Periodic

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.**

Disclosed information content: Resolution and Meeting minutes of 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca?lang_ui=vn

*This information was published on the Company's website on April 25th, 2025, at the following link:
https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca?lang_ui=en*

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.

We hereby certify that the disclosed information is truthful and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
REPRESENTATIVE OF MASAN MEATLIFE
CORPORATION

Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin
Authorized person for information disclosure



ĐỖ THỊ THU NGÀ
Giám Đốc Pháp Lý
Legal Director

CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE
Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---□□---

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 18 tháng 10 năm 2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2025.

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 2024.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND	
Nội dung	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu thuần (Net revenue)	8.250 - 8.750
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	25 - 205

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 của Công ty:

- Mức chia cổ tức năm 2024: 0%.

Điều 6. Thông qua việc chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;



- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2025 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 2025 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Điều 8. 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 và các công ty con nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty và các công ty con trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gắn bó lâu dài với Công ty và các công ty con.
- 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 thông qua việc 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: trong năm 2025 hoặc 4 tháng đầu năm 2026, trước khi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty và các công ty con.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 3,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty và các Công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các Công ty con, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty và các công ty con.
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu Chương trình ESOP được phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chuẩn sau:
 - Kết quả đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các công ty con;
 - Trách nhiệm được giao và khối lượng công việc phụ trách;
 - Kết quả hoàn thành công việc của phòng ban và cá nhân;
 - Chức vụ;
 - Mức lương; và
 - Ngạch bậc.
 - ✓ Hội đồng Quản trị căn cứ theo các tiêu chuẩn nêu trên để quyết định chi tiết tiêu chí đánh giá, nguyên tắc xác định số cổ phần phân phối cho từng người lao động và danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP.

- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.
 - 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 5. Giao Hội đồng Quản trị,:
 - 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; danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và 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 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 Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - quyết định phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết;
 - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và
 - Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Điều 09. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DANNY LE



CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE
Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 47 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 318.065.925 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỉ lệ 96,66% 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 Trần Phương Bắc,	Thành viên Hội đồng Quản trị;
Ông Nguyễn Quốc Trung,	Thành viên Hội đồng Quản trị;
Ông Huỳnh Việt Thắng,	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

1.3. Ủy ban Kiểm toán đương nhiệm gồm:

Ông Huỳnh Việt Thắng,	Trưởng Ban;
Ông Trần Phương Bắc,	Thành viên.

1.4. Ban điều hành đương nhiệm gồm:

Ông Nguyễn Quốc Trung,	Tổng Giám đốc;
Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm,	Giám đốc Tài chính.

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 họp 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 bầu 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;
- Ông Trần Quốc Đạt – Thành viên; và
- Ông Nguyễn Công Tuấn Anh – 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 2025, diễn ra ngày 25/04/2025 của Công ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IV- CÁC BÁO CÁO TẠI 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 2024.
2. Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 và mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.
4. Các vấn đề được Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua:
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2025 của Công ty;
 - Thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 của Công ty;
 - Thông qua việc chỉ định một trong số các công ty kiểm toán để làm công ty kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2025;
 - Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

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 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền

Tổng số phiếu không có ý kiến:

biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền
biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành: 318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành: 318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu thuần (Net revenue)	8.250 - 8.750
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	25 - 205

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 318.023.279 phiếu
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 318.023.279 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành: 318.023.279 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền

Tổng số phiếu không có ý kiến:

biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền
biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2024: 0%.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 6. Thông qua việc chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2025 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 2025 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành:

0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến:

0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 8. 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 và các công ty con nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty và các công ty con trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gắn bó lâu dài với Công ty và các công ty con.
- 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 thông qua việc 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: trong năm 2025 hoặc 4 tháng đầu năm 2026, trước khi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty và các công ty con.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 3,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty và các Công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các Công ty con, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty và các công ty con.
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu Chương trình ESOP được phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chuẩn sau:
 - Kết quả đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các công ty con;
 - Trách nhiệm được giao và khối lượng công việc phụ trách;
 - Kết quả hoàn thành công việc của phòng ban và cá nhân;
 - Chức vụ;
 - Mức lương; và
 - Ngạch bậc.
 - ✓ Hội đồng Quản trị căn cứ theo các tiêu chuẩn nêu trên để quyết định chi tiết tiêu chí đánh giá, nguyên tắc xác định số cổ phần phân phối cho từng người lao động và danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.

- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 5. Giao Hội đồng Quản trị:
 - 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; danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và 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 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 Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - quyết định phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết;
 - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và
 - Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.020.779 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	8.100 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 55 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.

THƯ KÝ

ĐỖ THỊ THU NGÀ

CHỦ TỌA



DANNY LE



**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, 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/>

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) xin báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Masan MEATLife**” hoặc “**Công ty**”), về quản trị và hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

Năm 2024 được xem là một năm ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong hành trình phát triển của Masan MEATLife. Với kết quả kinh doanh đầy khả quan, doanh thu thuần của Masan MEATLife đạt 7.650 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 9,5% so với năm trước và ở tất cả các phân khúc, ngoại trừ doanh thu từ mảng gà trang trại để chuyển trọng tâm sang hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng. Lợi nhuận gộp năm 2024 của Masan MEATLife đạt 1.962 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp năm 2024 đạt 25,6%, cao hơn so với mức 15,1% trong năm 2023, chủ yếu là sự đóng góp của mảng trang trại bên cạnh việc đóng góp của mảng thịt chế biến và cải thiện đáng kể biên lợi nhuận của thịt lợn tươi có thương hiệu.

“Chương trình hội viên Win” hợp tác cùng WinCommerce đã giúp MEATDeli tiếp cận gần 3 triệu khách hàng trung thành. Hệ thống phân phối liên tục được mở rộng sang các kênh siêu thị khác như Bách Hóa Xanh, CoopMart, CoopXtra, GO!..., với tổng cộng hơn 5.500 điểm bán, đã mang đến cho người tiêu dùng cơ hội sử dụng sản phẩm thịt chất lượng cao với giá cả hợp lý, trở thành một thương hiệu ấn tượng trong lòng người tiêu dùng, củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành hàng thịt có thương hiệu, tạo động lực cho sự phát triển lâu dài của Masan MEATLife.

Năm 2024, thương hiệu MEATDeli – đại diện cho nhóm các sản phẩm truyền thống tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường Thịt ủ mát, đạt mức tăng trưởng ấn tượng và đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của Công ty. Đại diện cho nhóm ngành thịt chế biến, các sản phẩm mang thương hiệu Ponnies được ra đời trong năm 2024 như Xúc xích vòng, Hotdog giòn ăn liền, Thịt xốt dứt lò với nhiều hương vị đã được đón nhận bởi người tiêu dùng Việt đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình trẻ hiện đại bởi hương vị được ngưỡng vọng & đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiếp đà phát triển của các sản phẩm nền tảng trước đây như Xúc xích lát, nhóm ngành snack dinh dưỡng mang thương hiệu Heo Cao Bồi đã thực sự bùng nổ với sản phẩm “Xúc xích cuộn cuộn rong biển”, “Xúc xích nhân phô mai tan chảy”, “Rương kho báu” – hàng loạt sản phẩm là kết quả của sự phát triển không ngừng nghỉ của tập thể người lao động để chắc chắn rằng chúng tôi hoàn toàn có cơ sở và tự tin với vai trò là người dẫn dắt và định hướng thị trường.

2025 VÀ TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI

Năm 2025, Masan MEATLife đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong khoảng 8.250 tỷ đồng - 8.750 tỷ đồng, tăng trưởng từ 8% đến 14% so với cùng kỳ. Kết quả này tự tin sẽ đạt được nhờ vào những chiến lược rõ ràng đã được đặt ra từ đầu năm.

Năm 2025, Masan MEATLife tiếp tục mục tiêu nâng cao giá trị thành phẩm của mỗi heo nuôi thịt lên 10 triệu đồng/con, tương đương mức tăng trưởng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm trước bằng cách tối đa hóa tỷ lệ sử dụng. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư vào mảng thịt chế biến với mục tiêu đóng góp doanh số đến 37% vào cơ cấu doanh số của Masan MEATLife.

Đối với việc hợp tác chiến lược với WinCommerce trong “Chương trình hội viên WIN”, tại các siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+, Masan MEATLife sẽ vẫn tiếp tục duy trì chương trình giá độc quyền cho hội viên WIN đối với sản phẩm thịt có thương hiệu và kỳ vọng cải thiện doanh số bán hàng hàng ngày tại mỗi điểm bán WinCommerce từ 1,6 triệu đồng lên 2,0 triệu đồng. Ngoài ra, Masan MEATLife sẽ tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch xây dựng “Meat Corner” bên trong siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+, hướng tới mục tiêu gia tăng thị phần doanh số thịt chế biến trong chuỗi Wincommerce từ 16,6% lên 20% trong năm 2025, hướng đến mục tiêu là 40% trong dài hạn.

Kết quả EBIT được kỳ vọng sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực nhờ vào sự tăng trưởng mảng thịt chế biến, mảng thịt có thương hiệu và cải thiện lợi nhuận đáng kể của mảng chăn nuôi gà sau khi điều chỉnh quy mô trang trại.

Về hoạt động của HĐQT, nội dung các hoạt động quản trị và điều hành Công ty trong năm 2024 và các Nghị quyết được HĐQT phê duyệt được thể hiện tại Phụ lục đính kèm báo cáo hoạt động này.

Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The image shows a red circular official stamp of Masan MEATLife. The text inside the stamp includes "CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE" and "QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "DANNY LE" is printed in blue capital letters, followed by a small blue icon of a person.

DANNY LE

PHỤ LỤC

1. Báo cáo những vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trong năm 2024 nhưng chưa thực hiện:

Trong năm 2024, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WincEco (một công ty thành viên thuộc tập đoàn Masan) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không thực hiện chào mua công khai. Tuy nhiên trong năm 2024, giao dịch này chưa được thực hiện.

2. Về kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

Trong năm 2024, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tiếp tục hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT	08/01/2024	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
2	Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT	08/01/2024	Thông qua Quy chế chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 của Công ty. Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
3	Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
4	Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2023.
5	Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT	02/04/2024	Thông qua việc chuyển lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty TNHH MML Farm Nghệ An về Masan MEATLife.
6	Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT	02/04/2024	Phê duyệt kế hoạch tăng thêm phần vốn góp của Công ty vào Công ty TNHH MEATDeli HN. Việc góp thêm vốn cho MEATDeli HN có thể được thực hiện bằng nhiều đợt góp vốn căn cứ vào tình hình hoạt động của MEATDeli HN và kế hoạch nguồn tiền của Công ty, hoàn tất chậm nhất vào ngày 31/12/2024.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
7	Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua ngày họp dự kiến của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 25 tháng 04 năm 2024 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 2024. Thông qua chương trình họp dự kiến của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.
8	Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT	29/07/2024	Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Masan Jinju (“MSJ”) với số lượng: 12.506.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MSJ
9	Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT	06/09/2024	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024.
10	Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT	06/09/2024	Thông qua Quy chế chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 của Công ty. Thông qua Danh sách người lao động được tham gia Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 của Công ty.
11	Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT	15/10/2024	Phê duyệt việc giải thể Công ty TNHH MNS Meat – một công ty con do MML sở hữu 99,9996% vốn điều lệ.
12	Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024: (i) Vốn điều lệ trước khi tăng: 3.274.179.470.000 đồng (ii) Vốn điều lệ sau khi tăng: 3.290.525.930.000 đồng
13	Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua việc Công ty cho Công ty TNHH Zenith Investment vay tiền với số tiền 1.921.000.000.000 VNĐ (Một nghìn chín trăm hai mươi một tỷ đồng chẵn)

4. Trong năm 2024, Công ty thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty; hoặc cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ như sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MEATDeli Sài Gòn	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 216/2020/NQ-HĐQT ngày 07/07/2020 của HĐQT MML	Cho vay: 150.000.000.000 Thu hồi khoản cho vay: 177.416.497.299

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
				Thu nhập lãi cho vay: 15.123.924.194 Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 24.469.626.340 Mua hàng hóa: 51.938.160
2	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Chi phí công nghệ thông tin: 4.596.824.081 Mua hàng hóa: 16.599.999 Mua tài sản: 1.424.423.807
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Mua hàng hóa: 134.677.827
4	Công ty TNHH MEATDeli HN	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024 của HĐQT	Góp vốn có giấy phép: 350.000.000.000 Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 45.083.631.183 Mua hàng hóa: 59.784.000
5	Công ty Cổ phần 3F Việt	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Cho vay: 60.000.000.000 Thu hồi khoản cho vay: 69.000.000.000 Thu nhập lãi vay: 5.638.684.931 Lãi cho vay nhận được: 25.767.123 Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 10.657.008.193
6	Công ty TNHH MEATDeli HN – Chi nhánh Hà Nam 02	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 16.307.383.133

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
7	Công ty TNHH MML Farm Nghệ An	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024 của HĐQT	Lợi nhuận được chia nhận được: 350.000.000.000 Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 13.734.694.631
8	Công ty TNHH Thực phẩm 3F VIỆT	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 9.959.031.932 Mua tài sản: 87.522.360
9	Công ty Cổ phần Masan Jinju	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 20.587.372.191 Mua hàng hóa: 57.175.926 Đi vay: 60.000.000.000 Khoản đi vay đã trả: 60.000.000.000 Chi phí lãi vay: 1.643.836 Chi phí lãi vay đã trả: 1.643.836
10	Công ty TNHH MEATDeli HN – Chi nhánh Hà Nam 01	Công ty con do Công ty sở hữu trực tiếp	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 21.029.337.737
11	Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage (Phúc Long)	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Mua hàng hóa: 9.181.716
12	Công ty TNHH Zenith Investment	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của HĐQT	Cho vay: 1.921.000.000.000 Thu nhập lãi cho vay: 384.200.000
13	Công ty Cổ phần The CrownX	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày	Phí dịch vụ: 165.928.894

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
			26/11/2021 của HĐQT	
14	Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Lợi nhuận được chia nhận được: 12.108.015.600
15	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Phí truyền thông: 220.754.608



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife ngày 18/10/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong Ủy ban Kiểm toán (“**UBKT**”) xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2024 bao gồm:

Họ tên	Chức vụ		Nhiệm kỳ
Huỳnh Việt Thăng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	2021-2026
Trần Phương Bắc	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT	2021-2026

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán

Trong năm 2024, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2024 trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Trong năm 2024, UBKT đã tiến hành họp định kỳ 06 tháng 01 lần để tổng kết nâng cao kỹ năng quản lý, giám sát của mình theo đúng Quy chế hoạt động của UBKT đã được HĐQT thông qua.

3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.



Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 7.650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất của Công ty là 27 tỷ đồng.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật hoặc ban hành kịp thời các quy chế/hướng dẫn tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

UBKT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác của Công ty

Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty;

Định kỳ hàng quý, HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công ty;

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc kết quả kiểm phiếu sau khi thực hiện thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.

Hoạt động giám sát đối với Tổng giám Đốc và Ban điều hành:

UBKT đã thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng Giám đốc và các cổ đông

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động UBKT đã được ban hành.

II. Kiến nghị của UBKT trong năm 2025

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty.
- Công ty luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu: Phòng Pháp lý

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**



**HUỶNH VIỆT THẮNG
CHỦ TỊCH UBKT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, 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/>

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu thuần (Net revenue)	8.250 - 8.750
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	25 - 205

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANNY LE



CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến
Nghe, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Website: <https://masanmeatlife.com.vn/>

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2024: 0%.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANNY LE



CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, 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/>

**TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM
TÀI CHÍNH 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng Quản trị.

Ủy ban Kiểm toán kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 như sau:

Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN



HUỲNH VIỆT THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, 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/>

**TỜ TRÌNH THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH CHO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02./2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 như sau:

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2025 là: 0 đồng 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 2025 là: không quá 1 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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

DANNY LE



CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, 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/>

TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN MỚI THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02./2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc 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 và các công ty con nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty và các công ty con trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gắn bó lâu dài với Công ty và các công ty con.
- 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 thông qua việc 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: trong năm 2025 hoặc 4 tháng đầu năm 2026, trước khi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty và các công ty con.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 3,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty và các Công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các Công ty con, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty và các công ty con.
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu Chương trình ESOP được phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chuẩn sau:



- Kết quả đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các công ty con;
 - Trách nhiệm được giao và khối lượng công việc phụ trách;
 - Kết quả hoàn thành công việc của phòng ban và cá nhân;
 - Chức vụ;
 - Mức lương; và
 - Ngạch bậc.
- ✓ Hội đồng Quản trị căn cứ theo các tiêu chuẩn nêu trên để quyết định chi tiết tiêu chí đánh giá, nguyên tắc xác định số cổ phần phân phối cho từng người lao động và danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.
 - 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 5. Giao Hội đồng Quản trị:
 - 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; danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và 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 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 Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - quyết định phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết;

- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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



DANNY LE

