



**MASAN MEATLIFE CORPORATION**

10<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 6256 3862

Facsimile: +84 28 3827 4115

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

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 như sau:

Năm 2022 là năm chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Masan MEATLife khi hoàn tất việc chuyển đổi chiến lược kinh doanh đa ngành nghề thành công ty với nền tảng kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Masan MEATLife thể hiện rõ quyết tâm khai phá và tập trung mọi nguồn lực vào phát triển mảng đạm động vật tại Việt Nam thông qua việc tái cơ cấu các kênh bán hàng, xác định thị trường mục tiêu, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Trong năm 2022, Masan MEATLife với 2 nền tảng kinh doanh chính là thịt heo & gà đã có những chiến lược kinh doanh đột phá nhằm đạt được những chỉ tiêu tài chính mà công ty đã đặt ra. Bên cạnh các sản phẩm thịt heo - thịt gà sạch MEATDeli & Gà tươi 3F vốn đã được nhiều người tiêu dùng biết tới và lựa chọn, Masan MEATLife còn lấn sân vào thị trường gà ta truyền thống đầy tiềm năng thông qua việc tung sản phẩm Gà Ngon LaChanh với những ưu thế vượt trội: được tuyển chọn từ giống gà ta ngon, quy trình nuôi thả nghiêm ngặt, ăn ngũ cốc và lựa đúng giai đoạn trống tơ, mái dầu mới được xuất bán để cho ra chất lượng thịt tốt nhất. Cũng trong năm này, Masan MEATLife đã thực hiện dự án hợp tác toàn diện từ quản lý vận hành đến phát triển các kênh phân phối bán hàng với Công ty Cổ phần Masan Jinju - một công ty liên doanh với Công ty Jinju Ham của Hàn Quốc để mở rộng và phát triển ngành hàng thịt chế biến đầy tiềm năng và lần lượt đưa ra thị trường các sản phẩm xúc xích, chả bì que, ... các sản phẩm chế biến từ thịt đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng, tiện lợi khi sử dụng. Bước đi này thể hiện sự tập trung cao độ và thay đổi định hướng chiến lược, tái cơ cấu tỷ lệ giữa các ngành hàng thịt tươi - thịt chế biến nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu & tạo ra giá trị kinh tế cao hơn.

Trên cơ sở so sánh tương đương, sau khi loại trừ doanh thu thuần của mảng thức ăn chăn nuôi do Masan MEATLife đã chuyển giao mảng kinh doanh này vào quý IV 2021, doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 của công ty tăng trưởng 6,7% so với năm trước. Nếu tiếp tục loại trừ doanh thu tăng trưởng đột biến trong năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh thu thuần năm 2022 của công ty tăng trưởng 14,5% so với năm trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ chiến lược tái cơ cấu ngành hàng, tập trung vào các sản phẩm thịt chế biến có giá trị cao, đồng thời thu hẹp khoảng cách về giá giữa thịt mát MEATDeli và thịt tại chợ truyền thống từ mức 40% vào đầu năm 2022 xuống chỉ còn 20% từ tháng 5/2022. Chiến lược này giúp mở rộng lượng khách hàng có thể tiếp cận với các sản phẩm thịt sạch có thương hiệu, truy xuất



được nguồn gốc với giá cả hợp lý, nhờ đó sản lượng thịt mát bán ra nửa cuối năm 2022 tăng 30% so với nửa đầu năm

Cùng với sự gia tăng năng lực sản xuất, đảm bảo chuỗi cung ứng và độ phủ của các cửa hàng, chúng tôi ngày càng tiến gần hơn đến đích phục vụ gần 100 triệu người tiêu dùng trên toàn quốc với các sản phẩm thịt an toàn, tươi ngon, dinh dưỡng, giá cả hợp lý. Nền tảng vững vàng của 2022 sẽ giúp chúng tôi tiến vào năm 2023 và những năm tiếp theo với một niềm tin vô cùng mãnh liệt và chắc chắn vào sự tăng trưởng vượt bậc xoay quanh mục tiêu cốt lõi ấy của mình.

## 2023 VÀ TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI

Năm 2023, Masan MEATLife đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong khoảng 8.500 tỷ đồng – 9.000 tỷ đồng, tăng 77% - 88% so với mức 4.785 tỷ đồng năm 2022 nhờ mở rộng danh mục sản phẩm thịt heo mát, thịt gà mát và đặc biệt là các sản phẩm thịt chế biến từ thịt heo, thịt gà với chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, Masan MEATLife tiếp tục mở rộng có chọn lọc và nâng cao hiệu quả bán hàng ở tất cả các điểm bán trong hệ thống siêu thị và kênh truyền thống hiện hữu. Tích hợp cùng hệ sinh thái của Masan, hợp tác với Wincommerce trong “Chương trình hội viên WIN”, tại các siêu thị Winmart và cửa hàng Winmart+, Masan MEATLife có kế hoạch thực hiện chương trình ưu đãi lên đến 20% xuyên suốt năm 2023 cho các sản phẩm thịt heo mát, thịt gà mát MEATDeli, giúp thu hẹp khoảng cách về giá của thịt mát với thịt nóng được bày bán tại chợ truyền thống, khuyến khích khách hàng dùng thử thịt mát. Điều này sẽ góp phần chuyển đổi khách hàng từ kênh thương mại truyền thống sang hiện đại và gia tăng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thịt mát.

Lợi nhuận được kỳ vọng sẽ cải thiện hơn nữa, nhờ vào sự tăng trưởng mảng thịt chế biến, tối ưu giá sản xuất thành thịt heo mát, thịt gà mát do tăng công suất giết mổ và tiếp tục thực hiện các giải pháp tối ưu chi phí hoạt động của công ty.

Về hoạt động của HĐQT, nội dung các hoạt động quản trị và điều hành Công ty trong năm 2022 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 31 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DANNY LE**

## PHỤ LỤC

1. Báo cáo những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua trong năm 2022 nhưng chưa thực hiện:

- (i) Trong năm 2022, Công ty không thực hiện chào bán cổ phần mới theo Điều 13 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.
- (ii) Trong năm 2022 và đến trước Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty không thực hiện việc niêm yết các trái phiếu của Công ty phát hành ra công chúng theo Điều 14 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.

Vấn đề (i) và (ii) nêu trên chưa được thực hiện do điều kiện thị trường chưa thuận lợi. Vì vậy, HĐQT tiếp tục đệ trình các vấn đề này đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để xin ý kiến cổ đông và sẽ thực hiện sau khi có những đánh giá cần trọng và toàn diện nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

- (iii) Trong năm 2022, Công ty chưa thực hiện việc đóng cửa các chi nhánh, địa điểm kinh doanh theo Nghị quyết số 65/2022/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022 vì trong năm 2022, Công ty phải tập trung nguồn lực để ưu tiên ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi thực hiện tái cấu trúc các mảng kinh doanh và Công ty sẽ thực hiện việc này trong năm 2023.

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

Trong năm 2022, 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 2022 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 65/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty (Danh sách các chi nhánh, địa điểm kinh doanh được đính kèm Nghị quyết).
2	Nghị quyết số 109/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc Công ty cấp bảo lãnh để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần 3F Việt đối với Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng phát sinh từ Hợp đồng tín dụng có hạn mức không quá 50.000.000.000 đồng.
3	Nghị quyết số 121/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	Thông qua ngày họp và chương trình họp dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
4	Nghị quyết số 174/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	Thông qua việc bổ nhiệm bà Mã Hồng Kim làm Kế toán trưởng của Công ty.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	Nghị quyết số 290/2022/NQ-HĐQT	08/07/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
6	Nghị quyết số 294/2022/NQ-HĐQT	08/07/2022	Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty.
7	Nghị quyết số 342/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Phê duyệt việc Công ty ký kết các hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp với: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH MNS Farm (“MNS Farm”) để nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của MNS Farm trong Công ty TNHH MML Farm Nghệ An, và;</li> <li>- Công ty TNHH MNS Meat Processing (“MNS Meat Processing”) để nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của MNS Meat Processing trong Công ty TNHH MEATDeli HN</li> </ul>
8	Nghị quyết số 344/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Điều chỉnh tiêu chuẩn, nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho người lao động được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 290/2022/NQ-HĐQT ngày 08/07/2022
9	Nghị quyết số 349/2022/NQ-HĐQT	11/08/2022	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Diễm làm Giám đốc tài chính của Công ty
10	Nghị quyết số 369/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	Phê duyệt việc tăng thêm 1.444.930.000 đồng vào vốn điều lệ của Công ty
11	Nghị quyết số 491/2022/NQ-HĐQT	01/10/2022	Phê duyệt việc Công ty cấp một khoản vay cho bên vay với số tiền vay: 985 tỷ đồng
12	Nghị quyết số 593/2022/NQ-HĐQT	29/11/2022	Phê duyệt việc chuyển lợi nhuận chưa phân phối của Công ty TNHH MML Farm Nghệ An về Công ty.

4. Trong năm 2022, 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 Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN)	Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 26/01/2019 của HĐQT	- Cho vay - Lãi cho vay - Thu gốc vay

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
2	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	- Cho vay - Lãi cho vay - Thu gốc vay - Mua tài sản
3	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 - Lãi cho vay - Thu gốc vay - Mua tài sản
4	Công ty TNHH MML Farm Nghệ An	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 208/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	- Lãi cho vay - Thu gốc vay - Thu nhập từ cổ tức
5	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 26/01/2019 của HĐQT	- Chi phí công nghệ thông tin - Chi phí thuê văn phòng - Mua hàng hóa
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 26/01/2019 của HĐQT	- Mua hàng hóa - Bán trái phiếu kinh doanh
7	Công ty Cổ Phần Tâm nhìn Masan	Cổ đông lớn của Công Ty	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	- Cho vay - Lãi đi vay - Trả lãi vay - Trả vay
8	Công ty TNHH MNS Meat Processing	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 26/01/2019 của HĐQT  Nghị quyết số 342/2022/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2022	- Đi vay - Trả vay - Lãi vay - Mua lại công ty con
9	Công ty TNHH MNS Farm	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày	- Đi vay - Lãi vay - Mua lại công ty con

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
			26/01/2019 của HĐQT Nghị quyết số 342/2022/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2022	
10	Công ty Cổ phần Mobicast	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	- Mua hàng hóa





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022**

**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 01/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 như sau:

**I. Về cơ cấu tổ chức**

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2022 bao gồm:

Họ tên	Chức vụ		Nhiệm kỳ
Huỳnh Việt Thắng	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 2022, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2022 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 (“**DHĐCĐ**”) đã được thông qua.

**2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT**

Trong năm 2022, 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 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Công Ty đạt 4.785 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất của Công Ty là (145) 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

11  
ON  
3 F  
AS  
AT  
11



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 2023**

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- ĐHCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 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 phân 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 UBKT**



**HUỶNH VIỆT THĂNG  
CHỦ TỊCH UBKT**





**MASAN MEATLIFE CORPORATION**

10<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 6256 3862

Facsimile: +84 28 3827 4115

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

**TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

- 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 01/04/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 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 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: tỷ VND*

<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>
Doanh thu thuần (Net revenue)	8.500 – 9.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	(300) – 100

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

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



**MASAN MEATLIFE CORPORATION**

10<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 6256 3862

Facsimile: +84 28 3827 4115

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

**TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2022**

- 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 01/04/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 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 2023 thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2022 bằng tiền: 0%.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**MASAN**  
**MEATLIFE**  
QUẢN TRỊ - T.P. HỒ CHÍ MINH



**DANNY LE**



**MASAN MEATLIFE CORPORATION**

10<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 6256 3862

Facsimile: +84 28 3827 4115

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

**TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2023**

- 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 01/04/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 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 2023 thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

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.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DANNY LE**



**MASAN MEATLIFE CORPORATION**

10<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 6256 3862

Facsimile: +84 28 3827 4115

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

**TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM  
TÀI CHÍNH 2023**

- 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 01/04/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 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 2023 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 31 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DANNY LE**



**MASAN MEATLIFE CORPORATION**

10<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 6256 3862

Facsimile: +84 28 3827 4115

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

**TỜ TRÌNH THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH CHO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023**

- 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 01/04/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 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 2023 thông qua thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 như sau:

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2023 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 2023 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DANNY LE**



## MASAN MEATLIFE CORPORATION

10<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 6256 3862

Facsimile: +84 28 3827 4115

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

## TỜ TRÌNH 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 01/04/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 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 2023 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, 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 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 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: 20.000 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.
- 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 và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc 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.



- 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;
  - quyết định phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết; 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.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DANNY LE**





**MASAN MEATLIFE CORPORATION**

10<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 6256 3862

Facsimile: +84 28 3827 4115

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

**TỜ TRÌNH NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẬP TRUNG  
CÁC TRÁI PHIẾU**

- 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 01/04/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2023 và đăng ký giao dịch tập trung đối với các trái phiếu riêng lẻ như sau:

1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty phát hành trong năm 2023 và cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Thông qua việc đăng ký giao dịch tập trung đối với các trái phiếu riêng lẻ của Công ty tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành.
3. 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 quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch tập trung các trái phiếu này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023



**DANNY LE**



## MASAN MEATLIFE CORPORATION

10<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 6256 3862

Facsimile: +84 28 3827 4115

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

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN MỚI VÀ SỬ DỤNG VỐN

- 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 01/04/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 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 2023 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. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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: dự kiến tối đa 10% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tổng số lượng cổ phần chào bán cụ thể và 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 2023 hoặc cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 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, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
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;
    - quyết định xử lý số cổ phiếu không phân phối hết phù hợp với phương án 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.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DANNY LE**

