

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 26 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Tên tiếng Anh: **MASAN MEATLIFE CORPORATION**

Mã cổ phiếu: **MML**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Website: www.masanmeatlife.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Nga

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

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

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca?lang_ui=vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin



ĐỖ THỊ THU NGÀ
Giám Đốc Pháp Lý



CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE
Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024, tại Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có **61** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **322.386.374** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỉ lệ **98,46%** 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 Thăng,	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

1.3. Ủy ban Kiểm toán đương nhiệm gồm:

Ông Huỳnh Việt Thăng,	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 2024, diễn ra ngày 25/04/2024 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 2023.
2. Ông Danny Le giới thiệu Ông Nguyễn Quốc Trung – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 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 2023.
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 2023;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2024 của Công ty;
 - Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 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 2024;
 - 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, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

- Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco (một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

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 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	322.309.602 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	322.309.602 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	322.309.602 phiếu, tương ứng 100,00% 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 2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	322.309.602 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	322.309.602 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	322.309.602 phiếu, tương ứng 100,00% 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 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	322.309.602 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	322.309.602 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	322.309.602 phiếu, tương ứng 100,00% 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 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu thuần (Net revenue)	7.100 – 7.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	(400) – 100

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	322.309.602 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	322.309.602 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	322.309.602 phiếu, tương ứng 100,00% 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 5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2023: 0%.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	322.309.602 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	322.309.602 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	322.309.602 phiếu, tương ứng 100,00% 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 2024 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):	322.309.602 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	322.309.602 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	322.309.602 phiếu, tương ứng 100,00% 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 2024 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 2024 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	322.309.602 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	322.309.602 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	322.309.602 phiếu, tương ứng 100,00% 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.
- 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: trong năm 2024 hoặc 4 tháng đầu năm 2025, trước khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 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 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
 - Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty và các công ty con được quyền tham gia mua 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 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, 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; 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 Kế hoạch và Đầu tư 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; 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 biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	322.309.602 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	322.309.602 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.996.602 phiếu, tương ứng 98,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	3.313.000 phiếu, tương ứng 01,03% 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 9. Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco (một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	322.309.602 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	322.309.602 phiếu
Tổng số phiếu của những người có liên quan đến nội dung biểu quyết:	310.301.968 phiếu có liên quan đến nội dung biểu quyết
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:	12.007.634 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	12.007.634 phiếu, tương ứng 100,00% 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

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 50 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 NGA

CHỦ TỌA



DANNY LE



TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2024.

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 2023.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

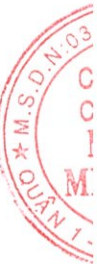
Nội dung	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu thuần (Net revenue)	7.100 – 7.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	(400) – 100

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 của Công ty:

- Mức chia cổ tức năm 2023: 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 2024 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 2024 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 2024 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.
- 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: trong năm 2024 hoặc 4 tháng đầu năm 2025, trước khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 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 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty và các công ty con được quyền tham gia mua 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 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, 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; 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 Kế hoạch và Đầu tư 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; 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 9. Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco (một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 10. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
MASAN
MEATLIFE
QUẬN 1 - T.P.HỒ CHÍ MINH



DANNY LE

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

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 2023 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 2023 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2023 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 2023, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2023 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 2023, 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 2023, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 6.984 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất của Công ty là (386) 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.

3112
CÔNG
CỔ PHẦN
MAS
EATI
T.P.H

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 2024

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- ĐHCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MASAN
MEATLIFE
HUYNH VIỆT THĂNG
CHỦ TỊCH UBKT





MASAN MEATLIFE CORPORATION

10th 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 2024

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 2023 như sau:

Trong năm 2023, Masan MEATLife đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong việc khẳng định vị thế, cải thiện doanh số và đặc biệt là hoạch định rõ chiến lược phát triển dài hạn và bền vững cho Công ty.

Với chương trình “Membership” hợp tác thực hiện cùng chuỗi siêu thị, cửa hàng WinMart, WinMart+, thịt ủ mát MEATDeli đã tiếp cận được hơn 2,4 triệu khách hàng, mang đến 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.

Với chiến lược tập trung vào ngành thịt chế biến, ngoài MEATDeli, Masan MEATLife đã sở hữu thêm 2 thương hiệu “Heo Cao Bồi” và “Ponnie” - với các sản phẩm về thịt chế biến đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường. Bộ 3 thương hiệu Heo Cao Bồi – Ponnie – MEATDeli hướng đến các nhóm đối tượng khách hàng riêng biệt cùng những chiến lược kinh doanh được hoạch định cụ thể để mang lại giá trị cao nhất về mọi mặt như chất lượng của sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng, uy tín của thương hiệu và sự tin tưởng của cổ đông.

Trên cơ sở LFL*, cơ sở so sánh tương đương, doanh thu thuần của Masan MEATLife trong năm 2023 đạt 6.984 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu tăng ở tất cả các phân khúc, ngoại trừ gà trang trại. Trên cơ sở báo cáo, doanh thu tăng 46,0% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc gà trang trại bị ảnh hưởng bởi giá bán gà lông thấp so với năm 2022, tác động được giảm một phần nhờ Masan MEATLife tích cực tối ưu hóa hoạt động vận hành trang trại gà quý 4/2023. Trong năm 2023, Masan MEATLife tiếp tục đạt được doanh số và tỉ lệ sử dụng cao hơn nhờ chiến lược giá cạnh tranh, giúp thu hẹp khoảng cách giá giữa các sản phẩm MEATDeli và thịt nóng trong các chợ truyền thống. Bên cạnh đó, với việc tích hợp vào chương trình hội viên WIN, các sản phẩm MEATDeli tại các cửa hàng của WinCommerce đạt doanh số bán hàng hàng ngày trên mỗi điểm bán tăng mạnh 33%, từ 1,16 triệu đồng trong tháng 1 năm 2023 lên mức 1,55 triệu đồng trong thời điểm cuối năm.

2024 VÀ TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI

Năm 2024, Masan MEATLife đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong khoảng 7.100 tỷ đồng – 7.800 tỷ đồng, tăng 2% - 12% so với mức 6.984 tỷ đồng năm 2023 nhờ tập trung đầu



tư vào mảng kinh doanh thịt heo, thịt gà có thương hiệu và thịt chế biến. Dự kiến doanh thu từ mảng thịt có thương hiệu và thịt chế biến dự kiến tăng trưởng lần lượt từ 15% đến 28% và từ 12% đến 33% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch giảm quy mô trang trại chăn nuôi mảng gà để tập trung nguồn lực cải thiện năng suất và tối ưu giá thành chăn nuôi mảng gà trang trại.

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 bằng cách tập trung vào chiến lược giá bán linh hoạt hơn để cải thiện doanh số các mặt hàng bán chậm, lập kế hoạch tích hợp tự động với WinCommerce để phân phối đúng chủng loại sản phẩm đến đúng cửa hàng có nhu cầu và tiếp tục triển khai các chiến dịch digital marketing mục tiêu đến các hội viên WIN trên toàn quốc. Ngoài ra, Masan MEATLife sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm thương hiệu - là điểm đến mua thịt tại các điểm bán bằng cách triển khai các quầy Meat Corner tại hàng trăm điểm bán của WinCommerce, giúp nâng cao khả năng trưng bày và trải nghiệm mua sắm của khách hàng đối với các sản phẩm MEATDeli.

Đối với mảng thịt chế biến, Masan MEATLife đã, đang và tiếp tục duy trì, xây dựng định vị các sản phẩm thịt chế biến dưới thương hiệu Ponnie và Heo Cao Bồi lần lượt là các thương hiệu xúc xích tiết trùng cao cấp, dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi và meat snack dinh dưỡng dành cho trẻ em. Song song với việc cải tiến chất lượng của các sản phẩm thịt chế biến đang bán hiện hữu theo hướng an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng Việt, Masan MEATLife sẽ tiếp tục tung thêm nhiều sản phẩm thịt chế biến mới để bắt kịp xu thế tiêu dùng của thế giới, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu xu hướng tiêu dùng trong thị trường xúc xích tiết trùng cũng như meat snack ở Việt Nam.

Kết quả EBIT được kỳ vọng sẽ tiếp tục chuyên 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 2023 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 2024

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 thông qua trong năm 2023 nhưng chưa thực hiện:

- (i) Trong năm 2023, Công ty không thực hiện chào bán cổ phần mới theo Điều 11 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.
- (ii) Trong năm 2023 và đến trước Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Công ty không thực hiện việc niêm yết các trái phiếu của Công ty phát hành ra công chúng và đăng ký giao dịch tập trung đối với các trái phiếu riêng lẻ của Công ty theo Điều 10 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 do điều kiện thị trường chưa thuận lợi nên Công ty không có phát hành trái phiếu trong năm 2023.
- (iii) Để đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, trong năm 2023, Công ty không thực hiện việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023.

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

Trong năm 2023, 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 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2	Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Thông qua kế hoạch tăng thêm phần vốn góp vào Công ty TNHH MEATDeli HN với tổng số tiền góp thêm tối đa là 740.000.000.000 đồng.
3	Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	Phê duyệt việc giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MNS Meat để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên.
4	Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua ngày họp dự kiến và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5	Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty theo Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. <i>Nghị quyết này đã được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024.</i>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT	10/07/2023	Thông qua Quy chế chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2023 của Công ty. <i>Nghị quyết này đã được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024.</i>
7	Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Thông qua việc Công ty TNHH MNS Meat chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn.
8	Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc tiến hành chấm dứt hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của Công ty

4. Trong năm 2023, 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: Hơn 118 tỷ đồng Thu hồi khoản cho vay: Hơn 164 tỷ đồng Thu nhập lãi cho vay: hơn 17 tỷ đồng Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: Hơn 14 tỷ đồng
2	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: Hơn 4 tỷ đồng Mua hàng hóa: Hơn 27 triệu đồng
3	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 Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày	Mua hàng hóa: Hơn 393 triệu đồng

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	
4	Công ty TNHH Tâm Nhìn Masan	Cổ đông lớn của Công Ty đến ngày 12/10/2023	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Thu hồi khoản cho vay: Hơn 288 tỷ đồng Thu nhập lãi cho vay: Hơn 154 tỷ đồng Lãi cho vay nhận được: Hơn 21 tỷ đồng
5	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: Hơn 87 triệu đồng
6	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 02/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 của HĐQT	Cho vay: 39 tỷ đồng Thu hồi khoản cho vay: 39 tỷ đồng Thu nhập lãi cho vay: hơn 1,2 tỷ đồng Khoản đi vay nhận được: 1.380 tỷ đồng Khoản đi vay đã trả: 1.380 tỷ đồng Chi phí lãi vay: hơn 489 triệu đồng Góp vốn: 740 tỷ đồng Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: Hơn 25 tỷ đồng
7	Công ty TNHH MNS Meat	Công ty con do Công ty sở hữu trực tiếp	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 29/09/2023 của HĐQT	Khoản đi vay đã nhận: 2265,4 tỷ đồng Khoản đi vay đã trả: 2265,4 tỷ đồng Chi phí lãi vay: hơn 848 triệu đồng Thu hồi khoản đầu tư: hơn 2699,9 tỷ đồng Lợi nhuận được chia nhận được: 8,006 tỷ

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
8	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: 79 tỷ đồng Thu nhập lãi vay: hơn 2 tỷ đồng Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: hơn 12 tỷ đồng
9	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	Khoản đi vay đã trả: 1154,2 tỷ đồng Chi phí lãi vay: hơn 1,5 tỷ đồng
10	Công ty TNHH MNS Farm	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	Khoản đi vay đã trả: 864 tỷ đồng Chi phí lãi vay: hơn 1,1 tỷ đồng
11	Công ty TNHH MEATDeli HN – Chi nhánh Hà Nam 02	Tổ chức liên quan của người nội bộ		Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 10.9 tỷ
12	Công ty TNHH MML Farm Nghệ An	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 593/2022/NQ-HĐQT ngày 29/11/2022 của HĐQT	Cổ tức đã nhận: 28 tỷ đồng Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: Hơn 12 tỷ đồng
13	Công ty TNHH Thực phẩm 3F VIỆT	Tổ chức liên quan của người nội bộ		Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 9.2 tỷ
14	Công ty Cổ phần Masan Jinju	Tổ chức liên quan của người nội bộ		Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 9.5 tỷ
15	Công ty TNHH MEATDeli HN	Công ty con do Công ty sở hữu trực tiếp		Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 5.5 tỷ

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
	– Chi nhánh Hà Nam 01			
16	Công ty Cổ phần The Crownx	Tổ chức liên quan của người nội bộ		Phí dịch vụ: Hơn 178 triệu đồng
17	Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản	Tổ chức liên quan của người nội bộ		Lợi nhuận được chia nhận được: Hơn 11 tỷ đồng





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 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 *MA./2024/NQ-HĐQT* ngày 03/04/2024 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 2024 thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu thuần (Net revenue)	7.100 – 7.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	(400) – 100

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 PHƯƠNG ÁN CHIA 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 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số *M.*/2024/NQ-HĐQT ngày 03/04/2024 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 2024 thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2023: 0%.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 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 *MA*./2024/NQ-HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 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 2024 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 2024

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 THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH CHO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 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 M./2024/NQ-HĐQT ngày 03/04/2024 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 2024 thông qua thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 như sau:

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2024 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 2024 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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/>

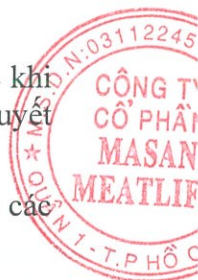
TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN MỚI THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

- 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 41/2024/NQ-HDQT ngày 03/04/2024 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 2024 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.
- 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: trong năm 2024 hoặc 4 tháng đầu năm 2025, trước khi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. 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 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty và các công ty con được quyền tham gia mua 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 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, 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; 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 Kế hoạch và Đầu tư 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; 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 04 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
MASAN
MEATLIFE
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 VỀ VIỆC MIỄN CHÀO MUA CÔNG KHAI

- 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 M./2024/NQ-HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng Quản trị.

Công ty Cổ phần Masan MEATLife nhận được Công văn số 0329/2024/CV-WEC ngày 29/3/2024 của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco (“WinEco”) (một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan), hiện đang sở hữu 16,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; ngoài ra một công ty thành viên khác thuộc Tập đoàn Masan là Công ty TNHH Masan Agri hiện đang sở hữu 78,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Nay WinEco dự định mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp này của WinEco thuộc trường hợp phải chào mua công khai, trừ trường hợp Đại hội đồng Cổ đông của Công ty thông qua việc mua thêm đó.

Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt việc Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco (một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANNY LE