

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025

**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 Sài Gòn, 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 Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/09/2025 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: 08 /2025/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE (“Công ty”)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; được sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 08/2025/BBKP-HĐQT ngày 11 / 09 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 3.290.525.930.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn hai trăm chín mươi tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng) lên 3.403.168.580.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm lẻ ba tỷ một trăm sáu mươi tám triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).

Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Điều 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.403.168.580.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm lẻ ba tỷ một trăm sáu mươi tám triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 340.316.858 (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu ba trăm mười sáu nghìn tám trăm năm mươi tám) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phần.”

Điều 3: Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Quốc Trung – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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



DANNY LE

