



MASAN MEATLIFE CORPORATION

10th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Phone : (+84 28) 6256 3862

Facsimile : (+84 28) 3827 4115

Web : www.masanmeatlife.com.vn

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 10/3/2016, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm.

Ban kiểm phiếu xin công bố thẻ lệ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:

1. Cách thức biểu quyết:

1.1. Đối với một số vấn đề thông thường: biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua biên bản họp của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng hình thức giơ tay khi Chủ tọa cuộc họp lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

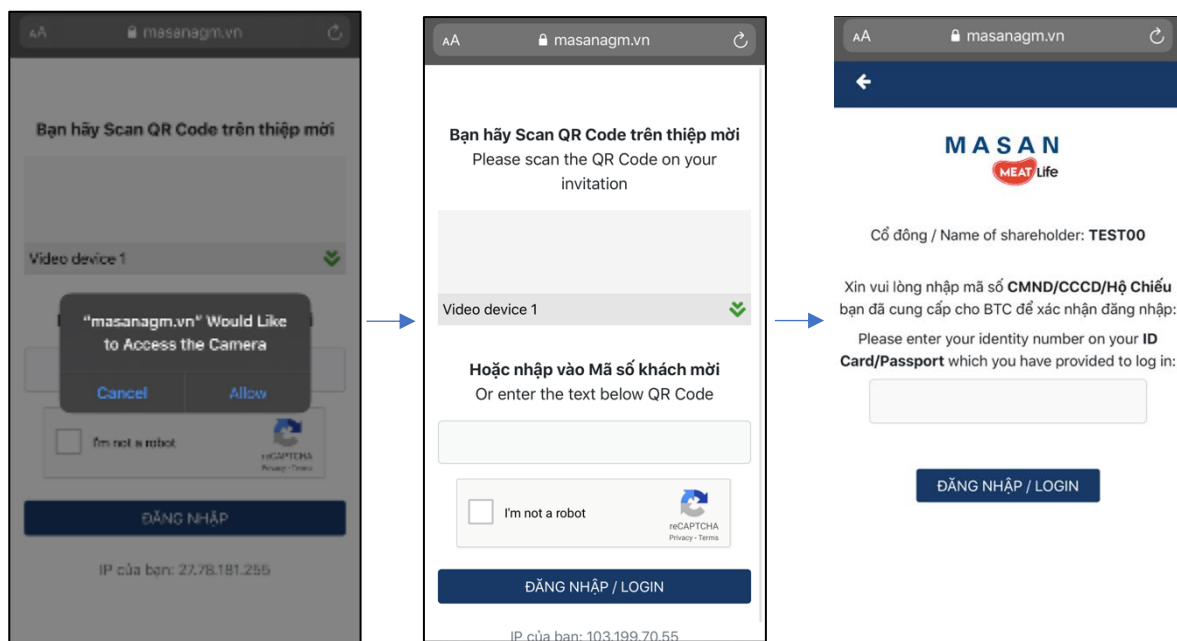
1.2. Đối với các vấn đề trình **ĐHĐCĐ thông qua:** biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

Đối với các vấn đề theo các báo cáo, tờ trình tại **ĐHĐCĐ**, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ thực hiện biểu quyết bằng phương thức bầu chọn điện tử có đường dẫn <https://masanagm.vn/> (“**Website**”) trực tiếp tại cuộc họp **ĐHĐCĐ** sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự như sau:

1.2.1. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp mở chức năng máy ảnh (Camera) của điện thoại thông minh quét mã QR đã được in sẵn trong thư mời họp hoặc được cung cấp lúc đăng ký dự họp và nhấp vào đường link hiện ra, hoặc nhập trực tiếp đường link <https://masanagm.vn/> vào trình duyệt web trên điện thoại thông minh tại địa điểm tổ chức họp **ĐHĐCĐ**.



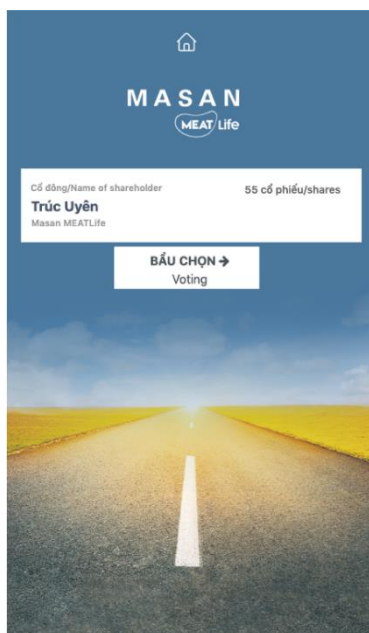
- 1.2.2. Website sẽ hiện thông báo xin phép được truy cập vào máy ảnh (Camera) trên điện thoại, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp nhấp chọn cho phép mở máy ảnh (Camera) bằng web, mã QR sẽ tự động được nhập vào ô “Mã số khách mời”. Nếu ô “Mã số khách mời” chưa được tự động nhập, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp dùng máy ảnh (Camera) quét mã QR một lần nữa. Sau đó Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn “Tôi không phải người máy”/ “I’m not a robot” và chọn “ĐĂNG NHẬP” để chuyển sang trang tiếp theo. Tại đây, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp điền số CMND/CCCD/Hộ chiếu của mình (khi làm thủ tục đăng ký dự họp) và chọn “ĐĂNG NHẬP” để xác nhận.



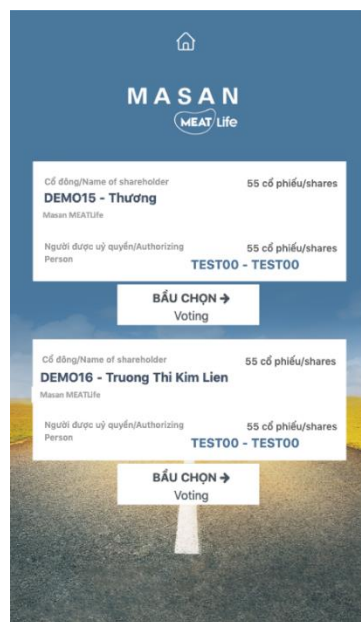
1.2.3. Tại trang chủ của Website, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn “BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ” để tiến hành biểu quyết. Tại đây, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được xem lại số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của mình. Đối với Người được ủy quyền dự họp, trang web sẽ hiện thông tin của cả Cổ đông ủy quyền (số lượng cổ phiếu còn lại của Cổ đông ủy quyền bằng 0 do đã ủy quyền cho người được ủy quyền dự họp). Trường hợp Người được ủy quyền dự họp cho nhiều Cổ đông khác nhau, Người được ủy quyền dự họp phải chọn lần lượt từng Cổ đông để biểu quyết.



Trường hợp 1: Cổ đông tự tham dự họp



Trường hợp 2: Người được ủy quyền dự họp



Trường hợp 3: Người được ủy quyền dự họp cho nhiều Cổ đông khác nhau

The screenshot shows the MASAN MEAT Life voting interface. At the top, there is a home icon and the MASAN MEAT Life logo. Below the logo, there are two sections for shareholders. The first section is for DEMO15 - Thương, with 55 shares, and the authorized person is TEST00 - TEST00. The second section is for DEMO16 - Trương Thị Kim Lien, also with 55 shares, and the authorized person is TEST00 - TEST00. Each section has a 'BẦU CHỌN' (Voting) button with a right arrow.

- 1.2.4. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn **một (01)** trong ba (03) ô cần biểu quyết: “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không ý kiến” cho tất cả các vấn đề cần biểu quyết.

The screenshot shows the MASAN MEAT Life voting interface for a specific shareholder, TEST00, who has 55 shares. The interface displays two items for voting. Item 1 is 'Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.' (To approve the Board of Directors' report on management and performance results of the Board of Directors in 2019.). The voting options are: 'Tán Thành (Agree)' (selected), 'Không Tán Thành (Disagree)', and 'Không Ý Kiến (No opinion)'. Item 2 is 'Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2019.' (To approve the Supervisory Board's report on the Company's business results and performance results of the Board of Directors and the Chief Executive Officer in 2019.). The voting options are: 'Tán Thành (Agree)' and 'Không Tán Thành (Disagree)' (selected).

- 1.2.5. Khi chọn “TIẾP TỤC”, hệ thống sẽ hiện bảng xem lại các lựa chọn biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp. Nếu muốn thay đổi các lựa chọn biểu quyết, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn “CHỌN LẠI” và thực hiện lại việc biểu quyết như mục 1.2.4. Nếu đã chắc chắn với các lựa chọn của mình, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn “XÁC NHẬN”. Sau khi chọn “XÁC NHẬN”, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp không thể thay đổi các lựa chọn biểu quyết của mình. Việc chọn “XÁC NHẬN” tương đương với chữ ký của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp trên Phiếu biểu quyết và Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đã nộp Phiếu biểu quyết.

To approve the change of Company name as per the Proposal of the Board of Directors. ☒ Tán Thành (Agree) ☐ Không Tán Thành (Disagree) ☐ Không Ý Kiến (No opinion) 12. Phê chuẩn báo cáo chi tiết về kết quả chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cho cổ đông (đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 19/4/2019) mà Công ty đã hoàn tất vào tháng 12/2019 theo tờ trình của Hội đồng quản trị. To approve the detailed report on the results of dividend distribution to shareholders by mean of shares issuance at the ratio of 10% (as approved by Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated 19 April 2019) that the Company completed in December 2019 as per the Proposal of the Board of Directors. ☒ Tán Thành (Agree) ☐ Không Tán Thành (Disagree) ☐ Không Ý Kiến (No opinion) TIẾP TỤC / CONTINUE	☐ Không Tán Thành (Disagree) ☐ Không Ý Kiến (No opinion) 12. Phê chuẩn báo cáo chi tiết về kết quả chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cho cổ đông (đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 19/4/2019) mà Công ty đã hoàn tất vào tháng 12/2019 theo tờ trình của Hội đồng quản trị. To approve the detailed report on the results of dividend distribution to shareholders by mean of shares issuance at the ratio of 10% (as approved by Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated 19 April 2019) that the Company completed in December 2019 as per the Proposal of the Board of Directors. ☒ Tán Thành (Agree) ☐ Không Tán Thành (Disagree) ☐ Không Ý Kiến (No opinion) Lưu ý: Bầu chọn không thể thay đổi sau khi bấm Xác Nhận. Note: Voting cannot be changed after clicking Confirm. XÁC NHẬN / CONFIRM CHỌN LẠI / RESELECT
---	--

Lưu ý: Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp bắt buộc phải biểu quyết đầy đủ tất cả các vấn đề trước khi chọn “XÁC NHẬN”, nếu không màn hình sẽ hiện thông báo Cổ đông chưa trả lời đủ số lượng các vấn đề chưa được biểu quyết.

Anh/chị đã biểu quyết 12 vấn đề. Vui lòng biểu quyết đủ 13 vấn đề.
You have voted for 12 matters. Please vote for all 13 matters.

OK

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 19/4/2019) mà Công ty đã hoàn tất vào tháng 12/2019 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

To approve the detailed report on the results of dividend distribution to shareholders by mean of shares issuance at the ratio of 10% (as approved by Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated 19 April 2019) that the Company completed in December 2019 as per the Proposal of the Board of Directors.

☐ Tán Thành (Agree)

☐ Không Tán Thành (Disagree)

☐ Không Ý Kiến (No opinion)

TIẾP TỤC / CONTINUE

1.2.6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp không nộp Phiếu biểu quyết hoặc không thực hiện đầy đủ hoặc đúng hướng dẫn tại mục 1 này để hoàn tất việc nộp Phiếu biểu quyết như được xác định trên đây thì được xem là **Không có ý kiến**.

2. Nguyên tắc, trình tự thủ tục biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu

2.1. Sau khi có thông báo bắt đầu thời gian biểu quyết, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp hoàn tất việc nộp Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn ở Mục 1. Việc biểu quyết kết thúc khi tất cả các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đã hoàn tất nộp Phiếu biểu quyết, hoặc khi kết thúc thời hạn biểu quyết theo lịch trình biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thông báo, tùy điều kiện nào đến trước.

2.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Nguyên tắc làm tròn trên Biên bản kiểm phiếu: làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau phần đơn vị.

2.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu được công bố trước khi bế mạc Cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp

Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức biểu quyết tại Cuộc họp khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:

- 3.1. Các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại: có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chấp thuận.
- 3.2. Các vấn đề khác: có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chấp thuận.
- 3.3. Đối với các vấn đề phát sinh mới tại Cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 4. **Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu**

Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu giải quyết tại Cuộc họp trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố.