



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

**TỜ TRÌNH SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, VIỆC TỪ
NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÙ LAO THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số 186/2020/NQ-HĐQT ngày 18/6/2020; và
- Căn cứ Thư từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Yew Kean Lai.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 4 thành viên.
2. Việc ông Yew Kean Lai từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.
3. Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2020 là: 0 VNĐ.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[đã ký và đóng dấu]

DANNY LE