



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

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 30/06/2020, 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 2021 vào ngày 01/04/2021 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:

1. Cách thức biểu quyết:

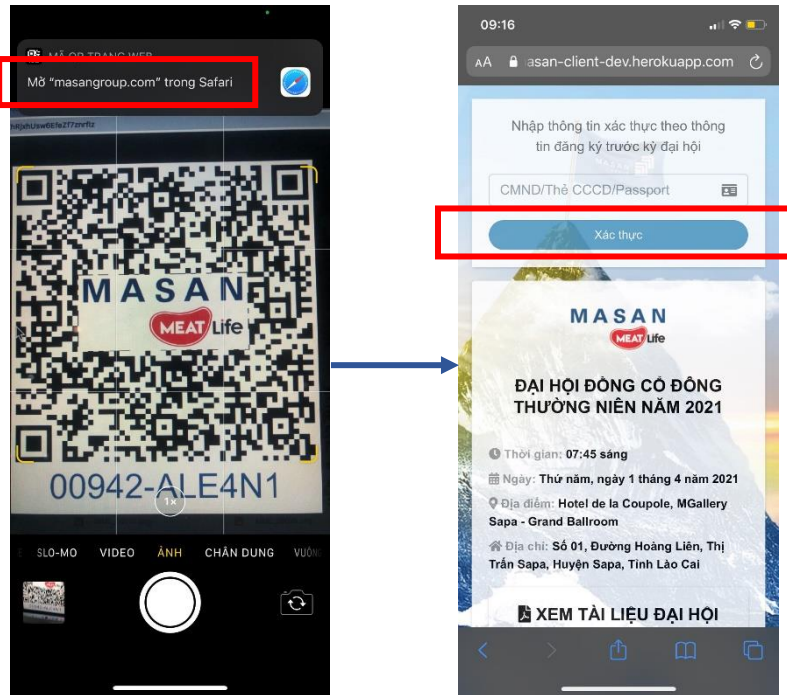
1.1. Đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục tiến hành **ĐHĐCĐ**: biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục tiến hành **ĐHĐCĐ** như bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội, nguyên tắc làm việc, 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. Mỗi vấn đề sẽ được thông qua nếu được đa số (trên 50%) cổ đông và người được ủy quyền dự họp tán thành.

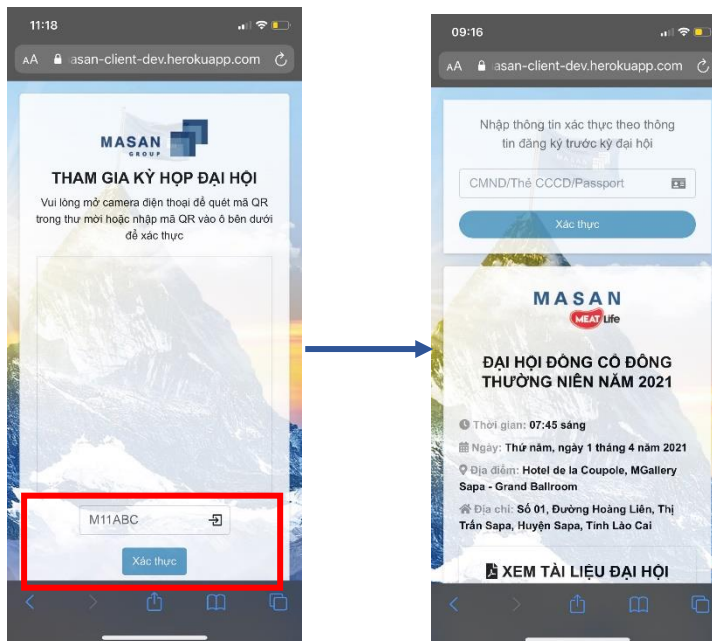
1.2. Đối với các vấn đề trình **ĐHĐCĐ** thông qua tại Phiếu biểu quyết số 1: biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

Đối với các vấn đề tại Phiếu biểu quyết số 1, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ thực hiện biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tổ chức cuộc họp **ĐHĐCĐ** bằng phương thức bầu chọn điện tử tại website có đường dẫn <https://dhdcd.masangroup.com/> (“**Website**”) 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 để quét mã QR được in sẵn trong thư mời họp hoặc được cung cấp lúc đăng ký dự họp và sau đó nhấp vào đường link hiện ra ở góc trên cùng màn hình. Website sẽ xuất hiện thông báo nhập thông tin xác thực. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp nhập số CMND/CCCD/Passport của mình và chọn “Xác thực”.

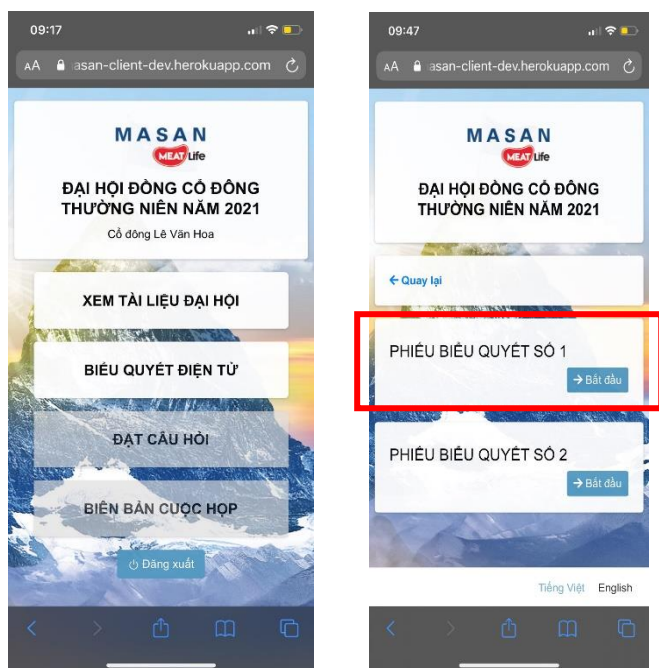


- 1.2.2.** Trường hợp không thể dùng chức năng máy ảnh quét mã QR được in sẵn trong thư mời họp hoặc được cung cấp lúc đăng ký dự họp, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp nhập trực tiếp đường link <https://dhdcd.masangroup.com/> vào trình duyệt web trên điện thoại tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ. Website sẽ hiện thông báo Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp nhập mã số QR (dãy số phía dưới mã QR) vào ô “Nhập mã QR” và nhấn chọn nút “Xác thực”. Website sẽ xuất hiện thông báo nhập thông tin xác thực. Tại màn hình xác thực, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp nhập CMND/Thẻ CCCD/Passport của mình và chọn “Xác thực”.



- 1.2.3.** Sau khi xác thực thành công, Website sẽ chuyển tới màn hình trang chủ. Tại đây, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn “BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ” và màn hình Website sẽ hiển thị “PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1” và “PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2”. Tại đây, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn “Bắt đầu” tại “PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1” để thực hiện biểu quyết.

Tại màn hình biểu quyết, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ xem lại được số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của mình và thực hiện biểu quyết.



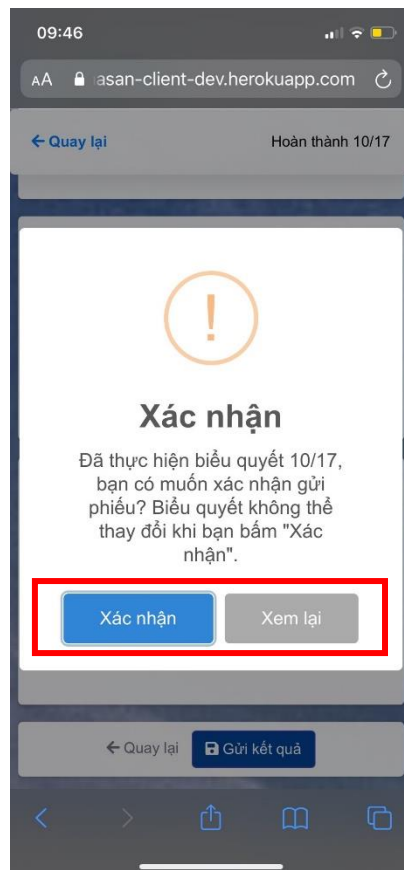
1.2.4. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn **một (01)** trong ba (03) ô cần biểu quyết: “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” cho tất cả các vấn đề cần biểu quyết.



1.2.5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sau khi thực hiện biểu quyết xong thì chọn “Gửi kết quả”.



Màn hình sẽ hiển thị thông báo bạn đã thực hiện biểu quyết bao nhiêu vấn đề trên tổng số vấn đề cần biểu quyết để nhắc bạn có thể lựa chọn biểu quyết lại.



Nếu muốn thay đổi biểu quyết hoặc biểu quyết cho đầy đủ tất cả các vấn đề hoặc xem lại nội dung đã biểu quyết, chọn “Xem lại” và thực hiện lại các bước 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 số 1 và Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đã nộp Phiếu biểu quyết số 1.

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.

1.3. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Phiếu biểu quyết số 2: theo phương thức bầu dồn phiếu.

1.3.1. Để biểu quyết cho Phiếu biểu quyết số 2, bạn quay lại trang chủ, chọn “BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ”. Tại “PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2” chọn “Bắt đầu” để tiến hành bầu thành viên HĐQT.

Mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có Tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị cần được bầu. Số phiếu bầu sẽ được thể hiện trên Phiếu biểu quyết số 2. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có thể chọn 1 trong 2 cách bầu bên dưới là: “Chia đều phiếu cho người được bầu” hoặc “Bỏ phiếu không chia đều cho người được bầu”



- 1.3.2. Cách 1** (Chia đều phiếu cho người được bầu): Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp bạn chọn tên các ứng cử viên mà bạn muốn chia đều phiếu cho các ứng cử viên đó. Số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng cử viên được chọn. Nếu còn phiếu lẻ, bạn chọn ứng cử viên bạn muốn dồn phiếu lẻ và sau cùng chọn “Gửi kết quả”.

09:48 masan-client-dev.herokuapp.com

← Quay lại Hoàn thành 1/1

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

Lựa chọn hình thức bỏ phiếu

☒ Chia đều phiếu cho người được bầu

☐ Bỏ phiếu không chia đều cho người được bầu

Tổng số phiếu bầu: $2.000 \times 5 = 10.000$

☒ Nguyễn Văn A	3334
☒ Nguyễn Văn B	3333
☒ Nguyễn Văn C	3333
☐ Nguyễn Văn D	Số phiếu
☐ Nguyễn Văn E	Số phiếu

Số phiếu bầu lẻ (1) được dồn cho ứng cử viên

☒ Nguyễn Văn A

☐ Nguyễn Văn B

☐ Nguyễn Văn C

← Quay lại Gửi kết quả

- 1.3.3. Cách 2** (Bỏ phiếu không chia đều cho người được bầu): Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp sẽ nhập số phiếu muốn bầu cho từng ứng cử viên. Lưu ý, tổng số phiếu nhập sẽ không thể lớn hơn Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu biểu quyết số 2.

09:49 masan-client-dev.herokuapp.com

← Quay lại Hoàn thành 1/1

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

Lựa chọn hình thức bỏ phiếu

☐ Chia đều phiếu cho người được bầu

☒ Bỏ phiếu không chia đều cho người được bầu

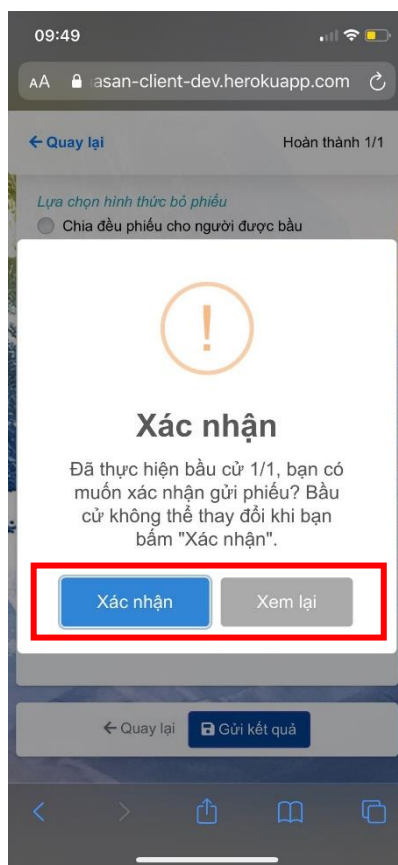
Tổng số phiếu bầu: $2.000 \times 5 = 10.000$

Số phiếu còn lại: 0

Nguyễn Văn A	1000
Nguyễn Văn B	9000
Nguyễn Văn C	0
Nguyễn Văn D	0
Nguyễn Văn E	0

← Quay lại Gửi kết quả

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sau khi thực hiện bầu cử xong thì chọn “Gửi kết quả”. Tiếp theo đó, sẽ hiển thị màn hình thông báo xác nhận Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đã bầu cử.



Trường hợp Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp muốn thay đổi bầu cử hoặc xem lại nội dung đã bầu cử thì chọn “Xem lại” và thực hiện lại từ bước 1.3.1. Trường hợp Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đã chắc chắn với cách lựa chọn của mình, thì chọn “Xác nhận”. Sau khi chọn “Xác nhận”, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp không thể thay đổi được các lựa chọn bầu cử 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 số 2 và Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đã nộp Phiếu biểu quyết số 2.

1.3.4. Trường hợp số phiếu bầu để trống thì xem như Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp không bầu cho ứng cử viên nào.

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

2.1. Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp sẽ thực hiện biểu quyết đối với Phiếu biểu quyết số 1 trước. Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp có thể thực hiện biểu quyết Phiếu biểu quyết số 1 sau khi ĐHĐCĐ thông qua chương trình Đại hội. Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp sẽ thực hiện biểu quyết đối với Phiếu biểu quyết số 2 sau khi Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết của Phiếu biểu quyết số 1. Việc biểu quyết kết thúc khi tất cả các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đã hoàn tất việc biểu quyết, hoặc khi kết

thức 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 đối với Phiếu biểu quyết số 1: làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau phần đơn vị.
- 2.3. Các 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. Đối với các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua tại Phiếu biểu quyết số 1:
 - 3.1.1. Các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; các giao dịch với bên có liên quan; các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác: có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chấp thuận.
 - 3.1.2. 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.
 - 3.1.3. 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.
- 3.2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Phiếu biểu quyết số 2:
 - 3.2.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua trước đó.
 - 3.2.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị, ĐHĐCĐ sẽ bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này.

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.