



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/>

Số: 01/2021/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

(Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- 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; và
- Căn cứ Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021 của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan MEATLife xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và sẽ được bầu tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến được bầu

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến được bầu: 05 thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Các cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản

lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị

1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ Điều 24.2 Điều lệ Công ty và Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị quy định tại Mục II Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

2. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ Điều 24.2 Điều lệ Công ty và Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể tập hợp phiếu bầu với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

3. Đề cử bổ sung ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị

Trường hợp số lượng các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

Để việc tổ chức bầu cử được thuận lợi, các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan MEATLife nhiệm kỳ

2021 – 2026 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về địa chỉ của Công ty **trước 17 giờ ngày 25/03/2021**, cụ thể:

Công ty Cổ phần Masan MEATLife

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

Người nhận : Ông Đặng Ngọc Cả

Điện thoại : +84 28 6256 3862 (Ext. 5202)

Fax : +84 28 3827 4115

Email : ca@msn.masangroup.com

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu trên Website Công ty);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu trên Website Công ty);
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng và chứng chỉ.

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

(Đã ký và đóng dấu)

DANNY LE