



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/>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

DANH SÁCH CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị năm 2020.
2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán.
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty.
5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 của Công ty.
6. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021.
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
9. Thông qua Điều lệ mới của Công ty.
10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
12. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.
13. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021.
14. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP.
15. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.
16. Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty.
17. Thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công ty.
18. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.