

**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/>

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
(Ngày 01/04/2021)**

Stt	Thời gian dự kiến	Chương trình
1.	7.45 – 8.30	Đăng ký cổ đông và đón khách
2.	8.30 – 8.35	Bắt đầu cuộc họp Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông và giới thiệu Chủ tọa cuộc họp
3.	8.35 – 8.40	Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình họp, và nguyên tắc làm việc của cuộc họp
4.	8.40 – 8.55	Bài phát biểu của Chủ tọa khai mạc cuộc họp
5.	8.55 – 9.55	Báo cáo của Ban Điều hành
6.	9.55 – 10.00	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (nội dung chi tiết trong Báo cáo được công bố trên Website Công ty)
7.	10.00 – 10.05	Báo cáo của Ban Kiểm soát (nội dung chi tiết trong Báo cáo được công bố trên Website Công ty)
8.	10.05 – 10.25	Biểu quyết đối với Phiếu biểu quyết số 1: a. Đề xuất của Hội đồng Quản trị về các nghị quyết được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua b. Hướng dẫn biểu quyết c. Thực hiện biểu quyết
9.	10.25 – 10.40	Nghỉ giải lao
10.	10.40 – 10.45	Công bố kết quả kiểm phiếu của Phiếu biểu quyết số 1
11.	10.45 – 11.05	Bầu thành viên Hội đồng Quản trị (Phiếu biểu quyết số 2): a. Thông báo kết quả ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị để Đại Hội đồng Cổ đông bầu b. Hướng dẫn bầu cử c. Thực hiện bầu cử
12.	11.05 – 11.45	Phát biểu ý kiến và thảo luận
13.	11.45 – 11.50	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị
14.	11.50 – 11.55	Thông qua biên bản cuộc họp
15.	Bế mạc cuộc họp	