



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/>

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife ngày 01/04/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị quyết số 121/2022/NQ-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng Quản trị.

Xét rằng,

- Ngày 12/10/2021, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Neal Leroux Kok.

- Ngày 17/4/2022, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Phạm Trung Lâm.

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông số 131/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 1/4/2021 là 5 thành viên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Neal Leroux Kok và Ông Phạm Trung Lâm do từ nhiệm;
2. Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2021-2026 là 4 thành viên;
3. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 để đáp ứng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị như mục 2 nêu trên.

Việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng Quản trị căn cứ vào kết quả ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị theo các thông báo của Công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký và đóng dấu)

DANNY LE