

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE (“Công ty”)**

Tên tiếng Anh: **MASAN MEATLIFE CORPORATION**

Mã cổ phiếu: **MML**

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

Điện thoại: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Website: www.masanmeatlife.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Nga

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

Điện thoại (cơ quan): 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP (thay thế Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 07/07/2023)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2024 tại đường dẫn: https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca?lang_ui=vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin



ĐỖ THỊ THU NGÀ
Giám Đốc Pháp Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE
Số: 02/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE (“Công ty”)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BBKP-HĐQT ngày 08/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Điều 9 của Nghị quyết ĐHĐCĐ (“**Chương trình ESOP**”) như sau:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và các công ty con, nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con trong năm qua.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Masan MEATLife.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo Chương trình ESOP: 561.474 cổ phần.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 5.614.740.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 0,17% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty (Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 327.132.940 cổ phần).
- Đối tượng dự kiến phát hành: là những người lao động có cấp bậc (Rank) 1, 2, 3, 4, 5 có kết quả đánh giá công việc Xuất Sắc (“O”) và/hoặc công việc Vượt Yêu Cầu (“HE”) của Công ty, Công ty con, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty, Công ty con.
- Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho từng CBNV: theo quy định tại Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023.



- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Quy định tại Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý 1 năm 2024, phù hợp với quy định pháp luật và công bố thông tin theo quy định.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua theo Chương trình ESOP, giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Nguyễn Quốc Trung – Tổng Giám đốc quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành hoặc không tiếp tục chào bán, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo Chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc việc thu tiền của người lao động).

Điều 2: Phương án đảm bảo phát hành cổ phần theo Chương trình ESOP đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 100% vốn điều lệ.
- Không có người lao động là người nước ngoài tham gia Chương trình ESOP. Như vậy, việc phát hành cổ phần theo Chương trình ESOP đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 3: Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Nguyễn Quốc Trung – Tổng Giám đốc được toàn quyền:

- Quyết định thời điểm thực hiện và các bộ hồ sơ nộp cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình ESOP;
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần theo Chương trình ESOP, báo cáo trước và sau khi phát hành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết (nếu có); hoặc ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế, không tiếp tục chào bán cổ phần không mua hết (nếu có) theo nguyên tắc quy định tại Điều 1;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo Chương trình ESOP.

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, và các cá nhân và phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 07/07/2023.

224
GT
PHẢI
SẢN
LIF
HỒ C

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

