

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số .04../2025/BBKP-HĐQT ngày 05/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tăng thêm phần vốn góp của Công ty vào Công ty TNHH MEATDeli HN – một công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ (“**MEATDeli HN**”) với tổng số tiền góp thêm tối đa 380.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi tỷ đồng). Việc góp thêm vốn cho MEATDeli HN có thể được thực hiện bằng nhiều đợt góp vốn căn cứ vào tình hình hoạt động của MEATDeli HN và kế hoạch nguồn tiền của Công ty, hoàn tất chậm nhất vào ngày 31/12/2025.

Điều 2. Giao cho Ông Danny Le - Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Quốc Trung - Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- (i) quyết định thời điểm, số tiền cụ thể góp thêm vào vốn điều lệ của MEATDeli HN trong từng đợt; và
- (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến từng đợt góp vốn vào MEATDeli HN; và
- (iii) thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tăng thêm phần vốn góp vào MEATDeli HN.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

