

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 (“**Masan MEATLife**” hoặc “**Công ty**”) ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MML Farm Nghệ An ngày 05/10/2022, 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. Thông qua việc chuyển lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty TNHH MML Farm Nghệ An về Masan MEATLife, cụ thể như sau:

- (i) Tổng giá trị lợi nhuận chuyển về: 380.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi tỷ đồng);
- (ii) Thời gian chuyển lợi nhuận về Công ty: 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:

- (i) quyết định mọi công việc liên quan đến việc chuyển lợi nhuận chưa phân phối tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định số đợt chuyển lợi nhuận, giá trị lợi nhuận chuyển về của mỗi đợt và các công việc liên quan khác (“**Công Việc**”);
- (ii) ký kết các tài liệu và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất Công Việc;
- (iii) thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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



DANNY LE