

**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 27 tháng 02 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 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ do phát hành ESOP 2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2024 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: .08../2024/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- 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;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 08/MML-BCPH-ESOP23 ngày 20/02/2024, theo đó số lượng cổ phiếu mới được phát hành là 285.007 cổ phiếu, có tổng mệnh giá là 2.850.070.000 đồng; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số .07../2024/BBKP-HĐQT ngày 27/02/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- (i) Vốn điều lệ trước khi tăng: 3.271.329.400.000 đồng
- (ii) Vốn điều lệ tăng thêm: 2.850.070.000 đồng
- (iii) Vốn điều lệ sau khi tăng: 3.274.179.470.000 đồng (bằng chữ: Ba nghìn hai trăm bảy mươi tư tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Quốc Trung - Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền:

- (i) Thực hiện (nộp, rút, sửa đổi, bổ sung, v.v...) và nhận kết quả đối với các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật;
- (ii) Cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các văn kiện nội bộ khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nói trên;
- (iii) Ký kết và thực hiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty; và
- (iv) Các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty nói trên.
Ông Nguyễn Quốc Trung được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các nội dung công việc trong phạm vi ủy quyền.

Điều 3. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký



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



th