



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 PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT

TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị Định 155**") và;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife ("**Công Ty**") ngày 01 tháng 04 năm 2021.

Theo Điều 29 của Luật Chứng Khoán, tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Theo Nghị Định 155, việc niêm yết trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Thành viên hoặc Chủ sở hữu của tổ chức phát hành thông qua.

Do đó, để đảm bảo việc niêm yết (i) các trái phiếu do Công Ty đã phát hành ra công chúng và đang lưu hành; và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là "**Các Trái Phiếu**") được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị Công Ty kính trình Cổ đông các nội dung chính như sau:

- Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 217/2021/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2021; và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là "**Các Trái Phiếu**") tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng);
- Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
- Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu.

Nội dung chi tiết được thể hiện tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đính kèm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
[đã ký và đóng dấu]

DANNY LE

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN
MEATLIFE

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

Số: ____/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife (“**Công Ty**”) ngày 01 tháng 04 năm 2021; và

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Cổ đông số ____/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày ____ tháng ____ năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 217/2021/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2021 (“**Nghị Quyết 217**”); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).

Điều 2. Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niem Yết Chứng Khoán**”).

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày của Nghị quyết này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 217; và (ii) các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Điều 4. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DANNY LE



CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, 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: <https://masanmeatlife.com.vn/>

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDERS' OPINION COLLECTION LETTER¹**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**
Company's name: MASAN MEATLIFE CORPORATION
2. Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Address: 10th floor, Central Plaza Building, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
3. Số điện thoại/Telephone number: +84 28 6256 3862
Số fax/Fax number: +84 28 3827 4115
4. GCN ĐKDN số 0311224517 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 7/10/2011 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
Business registration certificate number: 0311224517 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City initially on 7 October 2011 (as amended from time to time)
5. Mục đích lấy ý kiến: thông qua các nội dung chính sau:
Purpose for collecting the opinion: to approve the following matters:
 - Niêm yết và đăng ký trái phiếu của Công Ty.
Listing and registration of bonds of the Company.

Nội dung chi tiết được quy định tại mục 7 của Phiếu lấy ý kiến này.
Details are provided at Section 7 of this Shareholders' Opinion Collection Letter.
6. Thông tin cổ đông:
 - Tên cổ đông/Name of shareholder:
 - Địa chỉ/Address:
 - Quốc tịch/Nationality:
 - Số CMND / CCCD / ĐKDN / Mã số giao dịch chứng khoán / ID number / Business registration number / Securities trading code:
 - Ngày cấp/ Issuance date:
 - Số cổ phần sở hữu/Number of shares: cổ phần / shares
 - Số phiếu biểu quyết/ Number of votes: phiếu / votes
7. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:
Issues are required to collect opinions:

¹ Phần dịch tiếng Anh tại Phiếu lấy ý kiến này chỉ mang tính chất tham khảo.
English translation herein is for reference purposes only.

Điều 1. Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 217/2021/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2021 (“**Nghị Quyết 217**”); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).

*Article 1. To approve the Company to register (i) bonds which shall be issued under public offering as approved by the Resolution of the Board of Directors No. 217/2021/NQ-HDQT dated 31 May 2021 (the “**Resolution No. 217**”); and (ii) bonds which will be issued under public offering (from time to time) (collectively, the “**Bonds**”) at Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (as the case may be) (“**VSD**”) (the “**Securities Registration**”).*

Tán thành / Agree ☐

Không tán thành / Disagree ☐

Không có ý kiến / No opinion ☐

Điều 2. Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niêm Yết Chứng Khoán**”).

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày của Nghị quyết này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

*Article 2. To approve the Company to list the Bonds on Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary companies in accordance with applicable laws (the “**Stock Exchange**”) (the “**Securities Listing**”).*

The proposed Stock Exchange as of the date of this Resolution is Ha Noi Stock Exchange.

Tán thành / Agree ☐

Không tán thành / Disagree ☐

Không có ý kiến / No opinion ☐

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 217; và (ii) các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Article 3. To designate and authorize the Board of Directors and/or the management persons authorized by the Board of Directors under (i) the Resolution No. 217; and (ii) resolutions of the Board of Directors from time to time approving the Company will issue bonds under public offering, to decide and implement necessary works and procedures to complete the Securities Registration and Securities Listing of the Bonds at VSD and the Stock Exchange.

Tán thành / Agree ☐

Không tán thành / Disagree ☐

Không có ý kiến / No opinion ☐

8. Phiếu lấy kiến đã được Cổ đông trả lời phải được gửi đến Công Ty theo địa chỉ dưới đây:
The completed Shareholders' Opinion Collection Letter must be sent to the Company at the following address:

Công ty Cổ phần Masan MEATLife

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

Masan MEATLife Corporation

Address: 10th floor, Central Plaza Building, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

hoặc số fax/or via fax number: +84 28 3827 4115

hoặc địa chỉ email/or email address: ca@msn.masangroup.com

muộn nhất: 18h ngày 06/08/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện tại thời điểm thư được phát đến tại địa chỉ nêu trên hoặc thời gian được ghi trên bản fax được gửi thành công).

not later than: 6.00pm on 06 August 2021 (based on the stamp of the post office at the time of mail arrival at the above-mentioned address or as recorded on the successfully faxed copy).

Xác nhận của cổ đông/Shareholder's confirmation: TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2021

- Đối với cổ đông là cá nhân: ký và ghi rõ họ tên;
In respect of shareholder being an individual: sign with your full name;

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Chairman

[đã ký và đóng dấu]

- Đối với cổ đông là tổ chức: người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu;
In respect of shareholder being an institution: its legal representative or authorised representative shall sign with full name, title of the signatory and sealed with corporate seal;

DANNY LE

- Trường hợp cổ đông không thực hiện đúng cách thức xác nhận theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến này thì Phiếu lấy ý kiến của cổ đông sẽ được xem là không hợp lệ.

In case the shareholder's confirmation is not carried out properly as instructed herein, this Shareholders' Opinion Collection Letter shall be considered invalid.

Chữ ký/Signature: _____

Họ và tên/Full name: _____

Chức vụ/Title: _____