

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

Mã cổ phiếu: **MML**

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

Điện thoại: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Website: www.masanmeatlife.com.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Nga

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

Nội dung thông tin công bố: **Đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025.**

Công ty Cổ phần Masan MEATLife đính chính Điều 8 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 (*đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 đã điều chỉnh theo nội dung đính chính*) như sau:

Nội dung trước khi đính chính:

Điều 8: [...]

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.020.779 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	8.100 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Nội dung sau khi đính chính:

Điều 8: [...]

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.020.779 phiếu, tương ứng 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	8.100 phiếu, tương ứng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Lý do đính chính:

Tỷ lệ biểu quyết trước khi đính chính được làm tròn, tỷ lệ biểu quyết sau khi đính chính được chi tiết đến hàng thập phân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/08/2025 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: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 47 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 318.065.925 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỉ lệ 96,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (danh sách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội được lập theo phụ lục của Biên bản họp này).

1.2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm gồm:

Ông Danny Le,	Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
Ông Trần Phương Bắc,	Thành viên Hội đồng Quản trị;
Ông Nguyễn Quốc Trung,	Thành viên Hội đồng Quản trị;
Ông Huỳnh Việt Thắng,	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

1.3. Ủy ban Kiểm toán đương nhiệm gồm:

Ông Huỳnh Việt Thắng,	Trưởng Ban;
Ông Trần Phương Bắc,	Thành viên.

1.4. Ban điều hành đương nhiệm gồm:

Ông Nguyễn Quốc Trung,	Tổng Giám đốc;
Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm,	Giám đốc Tài chính.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và các Điều 17, 18 và 19 Điều lệ hiện hành của Công ty.

II - BẦU THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua bầu Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Thu Nga.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Ông Trần Quốc Đạt – Thành viên; và
- Ông Nguyễn Công Tuấn Anh – Thành viên.

III - GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Danny Le giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, diễn ra ngày 25/04/2025 của Công ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IV- CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024.
2. Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 và mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.
4. Các vấn đề được Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua:
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2025 của Công ty;
 - Thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 của Công ty;
 - Thông qua việc chỉ định một trong số các công ty kiểm toán để làm công ty kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2025;
 - Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025;

- Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu thuần (Net revenue)	8.250 - 8.750
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	25 - 205

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.023.279 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.023.279 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.023.279 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2024: 0%.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 6. Thông qua việc chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2025 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có), trong năm 2025 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.028.879 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty và các công ty con trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gắn bó lâu dài với Công ty và các công ty con.

- 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 thông qua việc bổ sung vốn lưu động của Công ty.
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2025 hoặc 4 tháng đầu năm 2026, trước khi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP.
 - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty và các công ty con.
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 3,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty và các Công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các Công ty con, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty và các công ty con.
 - Tiêu chuẩn người lao động được tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu Chương trình ESOP được phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chuẩn sau:
 - Kết quả đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các công ty con;
 - Trách nhiệm được giao và khối lượng công việc phụ trách;
 - Kết quả hoàn thành công việc của phòng ban và cá nhân;
 - Chức vụ;
 - Mức lương; và
 - Ngạch bậc.
 - ✓ Hội đồng Quản trị căn cứ theo các tiêu chuẩn nêu trên để quyết định chi tiết tiêu chí đánh giá, nguyên tắc xác định số cổ phần phân phối cho từng người lao động và danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP.
 - 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, giao cho Hội đồng Quản trị 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 và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.
 - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.

4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
5. Giao Hội đồng Quản trị,:
- ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc thực hiện các phương án khác trước khi phát hành cổ phần cho người lao động trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc phát hành cổ phần này đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (nếu có);
 - sửa đổi Điều lệ 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 Tài chính Thành phố 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;
 - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - quyết định phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết;
 - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và
 - Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

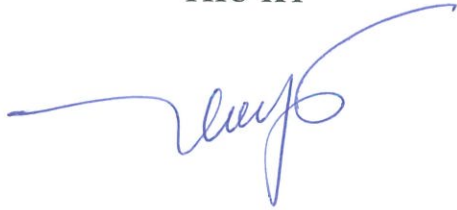
Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	318.028.879 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	318.028.879 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	318.020.779 phiếu, tương ứng 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	8.100 phiếu, tương ứng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản đã được cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua.

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ THU NGÀ

CHỦ TỌA



DANNY LE



Ho Chi Minh City, 25 April 2025

MEETING MINUTES
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
MASAN MEATLIFE CORPORATION

Today, at 08:30 am, 25 April 2025, at No. 8 Nguyen Binh Khiem Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Masan MEATLife Corporation (the “**Company**”) held 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**2025 AGM**”).

THE ATTENDANTS OF THE MEETING:

1.1. Shareholders:

47 shareholders and authorized persons of shareholders attending the meeting, representing **318,065,925** voting shares of the Company, equivalent to **96.66%** of the total voting shares of the Company (the list of the shareholders and authorized representatives of shareholders attending the meeting is attached to this meeting minutes).

1.2. The Board of Directors (the “Board”)

Mr. Danny Le,	Chairman;
Mr. Tran Phuong Bac,	Member.
Mr. Nguyen Quoc Trung,	Member;
Mr. Huynh Viet Thang,	Independent Member.

1.3. The Audit Committee

Mr. Huynh Viet Thang,	Head;
Mr. Tran Phuong Bac,	Member.

1.4. The Management Board

Mr. Nguyen Quoc Trung	Chief Executive Officer (CEO);
Mrs. Nguyen Thi Hong Diem	Chief Financial Officer (CFO).

CONTENTS OF THE MEETING:

I - ANNOUNCEMENT OF THE REGISTRATION RESULTS:

The organizer announced the registration results and the quorum was valid to proceed the Meeting in accordance with provisions of the Law on Enterprises and Article 17, 18 and 19 of the Company's Charter.

II - APPOINTMENT OF SECRETARY, VOTE COUNTING COMMITTEE:

The Meeting appointed the Secretary, Vote counting committee:

1. The Secretary:

- Mrs. Do Thi Thu Nga.

2. Vote counting committee:

- Mr. Huynh Cong Hoan – Head;
- Mr. Tran Quoc Dat – Member; and
- Mr. Nguyen Cong Tuan Anh – Member.

III- AGENDA OF THE MEETING:

Mr. Danny Le introduced agenda, working principles of 2025 AGM on 25 April 2025 and the General Meeting of Shareholders have approved.

IV- REPORTS AND PROPOSAL AT THE MEETING:

1. Mr. Danny Le – Chairman on behalf of the Board presented the Board's report on on management and performance results of the Board of Directors in 2024.
2. Mr. Danny Le – Chairman present the Management Board's report on business results in 2024, 2025 business plan and growth in coming years.
3. Report on activities of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2024.
4. Matters submitted to the General Meeting of Shareholders for approval:
 - To approve the Board of Directors' report on management and performance results of the Board of Directors in 2024;
 - To approve the report of the independent member of the Board of Directors on operation in the Audit Committee in 2024;
 - To approve the 2024 Financial Statements of the Company audited by KPMG Company Limited;
 - To approve the following 2025 business plan of the Company on a consolidated basis;
 - To approve the distribution of dividends of 2024;

- To approve the selection of the Company's auditing firm for the financial year 2025;
- To approve the remuneration for the members of the Board of Directors and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors in 2025;
- To approve the issuance plan of new shares under the employee stock option plan (ESOP).

V- RESOLUTIONS OF THE MEETING:

After discussion, the shareholders approved each matter as follows:

Article 1. To approve the Board of Directors' report on management and performance results of the Board of Directors in 2024.

Voting results:

Total number of votes (participating in voting):	318,028,879 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total number of valid votes:	318,028,879 votes
Total number of invalid votes:	0 votes
Total number of approving votes:	318,028,879 votes, equivalent to 100% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of disapproving votes:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of votes with no opinion:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting

Article 2. To approve the report of the independent member of the Board of Directors on operation in the Audit Committee in 2024.

Voting results:

Total number of votes (participating in voting):	318,028,879 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total number of valid votes:	318,028,879 votes
Total number of invalid votes:	0 votes
Total number of approving votes:	318,028,879 votes, equivalent to 100% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of disapproving votes:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of votes with no opinion:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting

Article 3. To approve the 2024 financial statements of the Company audited by KPMG Company Limited.

Voting results:

Total number of votes (participating in voting):	318,028,879 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total number of valid votes:	318,028,879 votes
Total number of invalid votes:	0 votes
Total number of approving votes:	318,028,879 votes, equivalent to 100% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of disapproving votes:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of votes with no opinion:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting

Article 4. To approve the following 2025 business plan of the Company on a consolidated basis:

Unit: VND billion

Contents	Plan of 2025
Net revenue	8,250 – 8,750
NPAT - Pre MI	25 - 205

Voting results:

Total number of votes (participating in voting):	318,023,279 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total number of valid votes:	318,023,279 votes
Total number of invalid votes:	0 votes
Total number of approving votes:	318,023,279 votes, equivalent to 100% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of disapproving votes:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of votes with no opinion:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting

Article 5. To approve the distribution of dividends of 2024 as follows:

- Dividend percentage: 0%.

Voting results:

Total number of votes (participating in voting):	318,028,879 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total number of valid votes:	318,028,879 votes
Total number of invalid votes:	0 votes
Total number of approving votes:	318,028,879 votes, equivalent to 100% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting

Total number of disapproving votes:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of votes with no opinion:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting

Article 6. To approve the selection of one of following auditing companies to be the Company's auditing firm for the financial year 2025 and to designate the Board of Directors to select and sign an audit contract with one of those companies:

- KPMG Limited;
- Deloitte Vietnam Audit Company Limited;
- PwC (Vietnam) Limited; and
- Ernst & Young Vietnam Limited.

Voting results:

Total number of votes (participating in voting):	318,028,879 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total number of valid votes:	318,028,879 votes
Total number of invalid votes:	0 votes
Total number of approving votes:	318,028,879 votes, equivalent to 100% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of disapproving votes:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of votes with no opinion:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting

Article 7. To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2025: VND0 and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors, including committees under the Board of Directors (if any), in 2025 is not higher than VND1 billion.

Voting results:

Total number of votes (participating in voting):	318,028,879 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total number of valid votes:	318,028,879 votes
Total number of invalid votes:	0 votes
Total number of approving votes:	318,028,879 votes, equivalent to 100% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of disapproving votes:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of votes with no opinion:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting

Article 8. To approve the issuance plan of new shares under the employee stock option plan

(ESOP) as follows:

1. Issuance plan:

- Purpose of the issuance: issuance of new shares to the employees of the Company and subsidiary companies to recognize their contribution to the Company and subsidiary companies over the last year, create motivation for employees to perform tasks excellently and remain committed to the Company and its subsidiaries in the long term.
- Plan of using the proceeds from the issuance: the proceeds from the issuance will be used to increase charter capital, for business requirements by supplementing the Company's working capital.
- Type of shares to be issued: ordinary shares.
- Par value: VND10,000/share.
- Proposed timeline of the issuance: In 2025 or the first 4 months of 2026, before the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. To designate the Board of Directors to decide specific timing for issuance of ESOP shares.
- Issuance method: new shares will be issued directly to the employees of the Company and subsidiary companies.
- Proposed number of shares to be issued: up to 3.5% of the Company's total outstanding shares.
- Issuance price: VND 10,000/share.
- Subscribers: Employees of the Company and its subsidiaries who have outstanding performance and make special contributions to the production and business activities of the Company and its subsidiaries, bringing long-term growth value to the Company and its subsidiaries.
- Criteria for employees to participate in the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) selection program:
 - ✓ The number of ESOP shares distributed to each employee is based on the following criteria:
 - Contribution results to the development of the Company and its subsidiaries;
 - Assigned responsibilities and workload;
 - Performance results of the department and the individual;
 - Position;
 - Salary level; and
 - Rank and grade.
 - ✓ The Board of Directors, based on the above criteria, will decide on the detailed evaluation criteria, the principles for determining the number of shares distributed to each employee, and the list of employees participating in the ESOP program.
- Action plan regarding the undistributed shares: in case there is any employee not exercising the right to purchase the whole or a part of shares entitled to buy, the BoD is allowed to decide on issuing these undistributed shares to other eligible employees, who are mentioned in the original list, with the same asking price and/or record the actual purchase amount and close the issuance.
- Lock-up: all of new shares issued under the ESOP shall be restricted from transferring within 1 year from the date of completion of the issuance.

2. To approve the increase of charter capital of the Company that is equivalent to the total par value of the actually issued shares.
3. To approve the amendment of the Charter regarding the new charter capital based on the total par value of the actually issued shares.
4. To approve the additional registering and depository of the actually issued shares at the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and on the Hanoi Stock Exchange.
5. To designate the Board of Directors:
 - to promulgate policy on issuance of new shares to the employees under the ESOP;
 - to decide the total number of shares to be issued in accordance with the issuance plan and the applicable laws; list of employees participating in the program; determination principle; specific number of shares to be allocated to each employee and timing for implementation;
 - to implement necessary work and procedures to temporarily lock ownership percentage by foreign investors or implement other methods before issuing new shares to the employees in case where the employees are foreigners in order for the issuance of new shares under ESOP to satisfy the foreign ownership limitation at the Company (if any);
 - to amend the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the actually issued shares;
 - to implement necessary procedures to register the new charter capital with the Ho Chi Minh City Department of Finance, to implement additional depository of the actually issued shares at the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and additional registering of the actually issued shares on the Hanoi Stock Exchange;
 - to supplement or change the issuance plan at the requests of the Competent state agency and/or for the compliance purposes with applicable regulations;
 - to decide on the plan to deal with the undistributed shares;
 - to decide other matters and implement other actions in relation to the issuance of new shares under the ESOP as deemed necessary by the Board of Directors; and
 - The Board of Directors is authorized to delegate the Chairman or the General Director to perform one or more of the aforementioned tasks.

Voting results:

Total number of votes (participating in voting):	318,028,879 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total number of valid votes:	318,028,879 votes
Total number of invalid votes:	0 votes
Total number of approving votes:	318,020,779 votes, equivalent to 99.997% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of disapproving votes:	8,100 votes, equivalent to 0.003% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting
Total number of votes with no opinion:	0 votes, equivalent to 0% of total votes with voting rights to attend the meeting and participate in voting

The Meeting ended at 12:55 on the same day.

The shareholders and persons authorized by the shareholders have read the Meeting minutes and the Meeting have approved this Meeting minutes.

SECRETARY



DO THI THU NGÀ

CHAIRPERSON



DANNY LE

