

**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 28 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

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: **Biên Bản Kiểm Phiếu và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về kế hoạch tái cấu trúc Công Ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2021 tại đường dẫn: <https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ



Đỗ Thị Thu Nga



Số: 471/2021/BBKP-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào 17 giờ 00 phút ngày 27 tháng 9 năm 2021, chúng tôi gồm có:

- Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Bà Đỗ Thị Thu Nga – Thư ký công ty (người kiểm phiếu); và
- Ông Đặng Ngọc Cả – Cổ đông (chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu),

tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ngày 10/9/2021 như sau:

1. Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE** (“Công ty”)
2. Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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).
4. Mục đích lấy ý kiến: thông qua kế hoạch tái cấu trúc Công ty.
5. Số cổ phần đã phát hành của Công ty: 326.714.847 cổ phần.
6. Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
7. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 326.714.847 cổ phần.
8. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 172 cổ đông, đại diện cho 324.216.995 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 99,24% phiếu biểu quyết. Trong đó,
 - a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 324.216.995 phiếu
 - b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
9. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Cổ đông gửi lại Công ty phiếu lấy ý kiến được trả lời theo hình thức gửi thư và thư điện tử.
10. Kết quả lấy ý kiến:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tái cấu trúc, theo đó Công ty sẽ được tái cấu trúc để tách biệt các mảng kinh doanh độc lập, bao gồm khả năng tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cho phép Công ty chuyên đổi thành nền tảng kinh doanh chỉ tập trung vào thịt có thương hiệu. Chi tiết của kế hoạch tái cấu trúc này như sau:

1. Công ty sẽ đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp của các công ty con liên quan đến mảng kinh doanh thịt, và tiếp tục đầu tư và mở rộng mảng kinh doanh thịt.

2. Đề huy động vốn cho kế hoạch tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, Công ty sẽ phát hành trái phiếu với các điều khoản chính sau:

- (i) Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền;
- (ii) Tổng giá trị phát hành: 7.283.990.000.000 VND;
- (iii) Mục đích phát hành trái phiếu: số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty và/hoặc để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty;
- (iv) Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ;
- (v) Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/8/2021 và đáp ứng điều kiện là “nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp” theo quy định của Luật Chứng khoán;
- (vi) Kỳ hạn trái phiếu: 3 (ba) năm;
- (vii) Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND / trái phiếu;
- (viii) Giá phát hành: 1.000.000 VND / trái phiếu;
- (ix) Lãi suất: 2%/năm, thanh toán một lần khi đáo hạn trái phiếu; và
- (x) Thanh toán bằng cổ phần của Công ty Cổ phần MNS Feed (“MNS Feed”): gốc của một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu có thể được thanh toán bằng việc Công ty chuyển quyền sở hữu tới tối đa toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của MNS Feed do Công ty sở hữu (tương đương tối đa 99,9999% vốn điều lệ của MNS Feed) cho các chủ sở hữu trái phiếu với giá 10.000 VND cho một cổ phần MNS Feed. Nếu bất kỳ trái phiếu nào được thanh toán bằng cổ phần MNS Feed, tất cả lãi liên quan đến trái phiếu đó sẽ bị hủy bỏ. Giá 10.000 VND một cổ phần MNS Feed sẽ được điều chỉnh tương ứng nếu MNS Feed phát hành cổ phần để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của MNS Feed.

Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị sẽ ban hành và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu trên cơ sở các điều khoản chính ở trên.

- Số phiếu tán thành: 324.194.490 phiếu, tương đương 99,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 22.505 phiếu, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Liên quan đến việc phát hành trái phiếu quy định tại Điều 1, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đặt mua trái phiếu và/hoặc chuyển quyền sở hữu cổ phần MNS Feed để thanh toán cho trái phiếu sau đây:

1. giữa Công ty và những người có liên quan sau của Công ty: (i) cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và/hoặc người có liên quan của các cổ đông đó,

(ii) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người có liên quan của những người quản lý này, hoặc (iii) những người có liên quan khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và

2. thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Số phiếu tán thành: 324.194.580 phiếu, tương đương 99,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 22.415 phiếu, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 3. Giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

1. Phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc chi tiết để đơn giản hóa mảng kinh doanh thịt và quyết định tất cả các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc chi tiết đó; và

2. Quyết định thời điểm phát hành trái phiếu, quyết định cách thức phân bổ trái phiếu cho các cổ đông của Công ty để đảm bảo phân phối được toàn bộ trái phiếu, và quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

- Số phiếu tán thành: 324.193.580 phiếu, tương đương 99,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: 60 phiếu, tương đương 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 23.355 phiếu, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

11. Các quyết định được thông qua:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tái cấu trúc, theo đó Công ty sẽ được tái cấu trúc để tách biệt các mảng kinh doanh độc lập, bao gồm khả năng tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cho phép Công ty chuyển đổi thành nền tảng kinh doanh chỉ tập trung vào thịt có thương hiệu. Chi tiết của kế hoạch tái cấu trúc này như sau:

1. Công ty sẽ đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp của các công ty con liên quan đến mảng kinh doanh thịt, và tiếp tục đầu tư và mở rộng mảng kinh doanh thịt.

2. Để huy động vốn cho kế hoạch tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, Công ty sẽ phát hành trái phiếu với các điều khoản chính sau:

(i) Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền;

(ii) Tổng giá trị phát hành: 7.283.990.000.000 VND;

(iii) Mục đích phát hành trái phiếu: số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty và/hoặc để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty;

- (iv) Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ;
- (v) Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/8/2021 và đáp ứng điều kiện là “nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp” theo quy định của Luật Chứng khoán;
- (vi) Kỳ hạn trái phiếu: 3 (ba) năm;
- (vii) Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND / trái phiếu;
- (viii) Giá phát hành: 1.000.000 VND / trái phiếu;
- (ix) Lãi suất: 2%/năm, thanh toán một lần khi đáo hạn trái phiếu; và
- (x) Thanh toán bằng cổ phần của Công ty Cổ phần MNS Feed (“MNS Feed”): gốc của một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu có thể được thanh toán bằng việc Công ty chuyển quyền sở hữu tới tối đa toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của MNS Feed do Công ty sở hữu (tương đương tối đa 99,9999% vốn điều lệ của MNS Feed) cho các chủ sở hữu trái phiếu với giá 10.000 VND cho một cổ phần MNS Feed. Nếu bất kỳ trái phiếu nào được thanh toán bằng cổ phần MNS Feed, tất cả lãi liên quan đến trái phiếu đó sẽ bị hủy bỏ. Giá 10.000 VND một cổ phần MNS Feed sẽ được điều chỉnh tương ứng nếu MNS Feed phát hành cổ phần để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của MNS Feed.

Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị sẽ ban hành và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu trên cơ sở các điều khoản chính ở trên.

Điều 2. Liên quan đến việc phát hành trái phiếu quy định tại Điều 1, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đặt mua trái phiếu và/hoặc chuyển quyền sở hữu cổ phần MNS Feed để thanh toán cho trái phiếu sau đây:

1. giữa Công ty và những người có liên quan sau của Công ty: (i) cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và/hoặc người có liên quan của các cổ đông đó, (ii) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người có liên quan của những người quản lý này, hoặc (iii) những người có liên quan khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và
2. thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

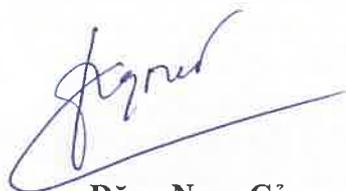
Điều 3. Giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

1. Phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc chi tiết để đơn giản hóa mạng kinh doanh thịt và quyết định tất cả các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc chi tiết đó; và
2. Quyết định thời điểm phát hành trái phiếu, quyết định cách thức phân bổ trái phiếu cho các cổ đông của Công ty để đảm bảo phân phối được toàn bộ trái phiếu, và quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến Cổ đông được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Công ty.

Biên bản này được lưu tại Công ty.

Các thành viên kiểm phiếu ký tên



Đặng Ngọc Cả
Người giám sát kiểm phiếu



Đỗ Thị Thu Nga
Người kiểm phiếu



Danny Le
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



MASAN MEATLIFE CORPORATION

No.: 472/2021/NQ-DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

*Ho Chi Minh City, September 27, 2021***RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
MASAN MEATLIFE CORPORATION****THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on 17 June 2020, and the guiding regulations;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on 26 November 2019, and the guiding regulations;

Pursuant to the Charter of Masan MEATLife Corporation (the “**Company**”) dated 01 April 2021, as amended from time to time; and

Pursuant to the Minutes of counting votes of the letters for Shareholders’ opinions No. 471/2021/BBKP-DHDCD dated September 21, 2021,

RESOLVED:

Article 1. To approve the restructuring plan, pursuant to which the Company will be restructured to separate independent business units, including a potential spin-off of the animal feed business, allowing the Company to transform into a pure branded meat platform. The details of this restructuring plan are as follows:

1. The Company will simplify the corporate structure of the subsidiaries pertaining to the meat business and continue investing and expanding the meat business.
2. To raise capital for the restructuring plan and to spin off the animal feed business, the Company will issue bonds with the following key terms:
 - (i) Type of bonds: non-convertible, unsecured and without warrants;
 - (ii) Total bond size: VND7,283,990,000,000;
 - (iii) Purposes of issue of bonds: the bond proceeds will be used for restructuring capital sources of the Company and/or for increasing operating capital of the Company;
 - (iv) Form of issuance: private placement;
 - (v) Persons to be issued: the Company’s shareholders that are according to the list of shareholders on 31 August 2021 and meet the requirements of “professional securities investors” as provided by the Law on Securities;
 - (vi) Tenor: 3 (three) years;
 - (vii) Par value per bond: VND1,000,000 / bond;
 - (viii) Subscription price: VND1,000,000 / bond;

- (ix) Interest rate: 2% per annum, payable in one time at maturity of the bonds; and
- (x) Payment by shares of MNS Feed Corporation (“**MNS Feed**”): the principal of some or all of the bonds may be repaid by the Company transferring the ownership of up to all existing shares of MNS Feed owned by the Company (equivalent up to 99.9999% of the charter capital of MNS Feed) to the bondholders at the price of VND10,000 per MNS Feed share. If any bonds are paid by MNS Feed shares, all interest in relation to such bonds will be cancelled. The price of VND10,000 per MNS Feed share will be adjusted accordingly if MNS Feed issues shares for dividends or issues shares to increase the charter capital from the source of equity capital of MNS Feed.

Pursuant to the authority of the Board of Directors provided in the Charter of the Company, the Board of Directors will issue and approve the issuance plan of the bonds based on the key terms above.

Article 2. In relation to the bond issuance provided in Article 1, to approve the transactions, contracts of subscribing bonds and/or transferring the ownership of MNS Feed shares to pay for the bonds as follows:

1. between the Company and the following related parties of the Company: (i) shareholders holding more than 10% of the total ordinary shares of the Company and/or related parties of such shareholders, (ii) members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer and/or related parties of these managerial persons, or (iii) other related parties as provided by the laws and the Company’s Charter; and
2. within the approval authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the laws and the Company’s Charter.

Article 3. To designate the Board of Directors of the Company, and allow the Board of Directors to reauthorize the Chairman or the Chief Executive Officer of the Company:

1. To approve the detailed restructuring plan to simplify the meat business and to decide all related matters to deploy implementation of such detailed restructuring plan; and
2. To decide the time to issue the bonds, to decide methods to allocate bonds to the Company’s shareholders in order to distribute bonds in full, and to decide and implement all other issues in relation to the issue of bonds and the spin-off of the animal feed business.

Article 4. The Board of Directors, Board of Management, relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Article 5. This Resolution shall be effective from the signing date.

**O.B.H. THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

[signed and sealed]

DANNY LE