

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Website: <https://masanmeatlife.com.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE****(Ngày 24/04/2026)**

<b>STT</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Chương trình</b>
1.	7.45 – 8.45	Đăng ký cổ đông và đón khách
2.	8.45 – 8.50	Bắt đầu cuộc họp Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông và giới thiệu Chủ tọa cuộc họp
3.	8.50 – 8.55	Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình họp, và nguyên tắc làm việc của cuộc họp
4.	8.55 – 9.10	Bài phát biểu của Chủ tọa khai mạc cuộc họp
5.	9.10 – 10.00	Báo cáo của Ban Điều Hành
6.	10.00 – 10.05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (nội dung chi tiết trong Báo cáo được công bố trên website Công ty)
7.	10.05 – 10.10	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán (nội dung chi tiết trong Báo cáo được công bố trên website Công ty)
8.	10.10 – 10.40	Biểu quyết đối với Phiếu biểu quyết số 1 và Phiếu biểu quyết số 02 (bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031): a. Đề xuất của Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán về các nghị quyết để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua b. Hướng dẫn biểu quyết c. Thực hiện biểu quyết
9.	10.40 – 11.00	Nghỉ giải lao
10.	11.00 – 11.45	Phát biểu ý kiến và thảo luận
11.	11.45 – 11.55	Công bố kết quả kiểm phiếu của Phiếu biểu quyết số 1 và Phiếu biểu quyết số 02
12.	11.55 – 12.00	Thông qua biên bản cuộc họp
13.	Bế mạc cuộc họp	