

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MASAN MEATLIFE

Số: 04/2026/NQ-HDQT

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

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE (“Công ty”)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; được sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 04/2026/BBKP-HDQT ngày 04/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu ông Danny Le giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Như vậy, cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Huỳnh Việt Thăng – Thành viên độc lập HĐQT;
3. Ông Trần Phương Bắc – Thành viên HĐQT; và
4. Ông Nguyễn Anh Thi – Thành viên HĐQT.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



**DANNY LE**