

CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE
Số: 05/2026/NQ-HĐQT

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 05/2026/BBKP-HĐQT ngày 04/04/2026 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm những cá nhân dưới đây làm thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty.

1. Ông Huỳnh Việt Thăng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; và
2. Ông Trần Phương Bắc – Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Điều 2: Ban Điều hành, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



DANNY LE