

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Masan MEATLife**”), được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH MML Farm Nghệ An (“**Farm Nghệ An**”), được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 05.01/2026/BBKP-HĐQT ngày 29/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chuyển lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Farm Nghệ An về Masan MEATLife, cụ thể như sau:

- (i) Tổng giá trị lợi nhuận chuyển về: 890.000.000.000 đồng (Tám trăm chín mươi tỷ đồng);
- (ii) Thời gian chuyển lợi nhuận về Masan MEATLife: Chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

**Điều 2.** Giao cho Ông Danny Le - Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Anh Thi - Tổng Giám đốc của Masan MEATLife:

- (i) quyết định mọi công việc liên quan đến việc chuyển lợi nhuận chưa phân phối tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định số đợt chuyển lợi nhuận, giá trị lợi nhuận chuyển về của mỗi đợt và các công việc liên quan khác (“**Công Việc**”);
- (ii) ký kết các tài liệu và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Masan MEATLife để hoàn tất Công Việc;
- (iii) thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Masan MEATLife.



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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MASAN  
MEATLIFE

DANNY LE

M.S.D.N: 8317-CT.C.P  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



1517-CT.C.P  
TY  
CỔ PHẦN  
MASAN  
MEATLIFE  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH