



**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/>

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

*(V/v: đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031)*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

- 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 (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- 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 Cổ phần Masan MEATLife (“**Điều lệ**”); và
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Công ty**”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

**I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu: 04 thành viên**

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:**

- a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp, bao gồm:
  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trừ trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh Nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt

từ, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

### **III. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

#### **1. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty và Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị theo quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

#### **2. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị**

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty và Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị nêu tại Mục II của Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

### **IV. Đề cử bổ sung ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị:**

Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng Quản trị đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên.

### **V. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Để việc tổ chức bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được diễn ra thuận lợi, các cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử nêu tại Mục III gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử về địa chỉ Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 10/04/2026 theo thông tin người nhận dưới đây:

#### **Công ty Cổ phần Masan MEATLife**

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người liên hệ: Nguyễn Thị Viễn

Số điện thoại +84 901 240 799

Email: [rsvp@mml.masangroup.com](mailto:rsvp@mml.masangroup.com)



**Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu đăng trên Website của Công ty);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng trên Website của Công ty);
- Bản sao công chứng CCCD/ Hộ chiếu của ứng viên.

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



**DANNY LE**

