

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE**
MASAN MEATLIFE CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, dated 04 May 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
*DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE HANOI STOCK EXCHANGE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - *The State Securities Commission*
- *The Hanoi Stock Exchange*

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

Name of organization: **MASAN MEATLIFE CORPORATION**

Mã cổ phiếu/ Stock code: **MML**

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

Head office address: 10th Floor, Central Plaza Building, No. 17 Le Duan Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại/ Phone: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Website: www.masanmeatlife.com.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Nga

Authorized person for information disclosure: Mrs. Do Thi Thu Nga

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Type of information disclosure: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Upon Request ☐ Extraordinary ☐ Periodic

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc chuyển lợi nhuận chưa phân phối từ Công ty TNHH MML Farm Nghệ An về Công ty Cổ phần Masan MEATLife**

Content of disclosed information: **Resolution of the Board of Directors approving the remittance of undistributed profits from MML Farm Nghe An Company Limited to Masan MEATLife Corporation.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn: <https://masanmeatlife.com.vn/category-shareholder/thong-bao-cong-ty/?lang=vi>.



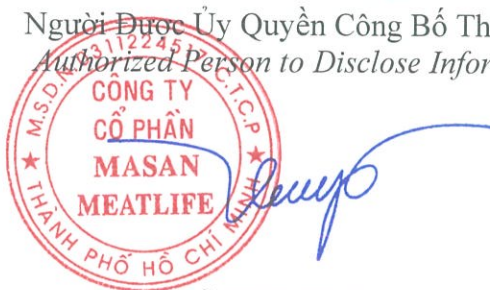
*This information was published on the Company's website on April 29, 2026, at the following link:
<https://masanmeatlife.com.vn/category-shareholder/corporate-announcements/>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed herein is true and accurate and assume full legal responsibility for the content of the information disclosed.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
REPRESENTATIVE OF MASAN MEATLIFE
CORPORATION

Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin
Authorized Person to Disclose Information



ĐỖ THỊ THU NGÀ
Giám Đốc Pháp Lý
Legal Director



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 05.04/2026/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:

- Tổng giá trị lợi nhuận chuyển về: 890.000.000.000 đồng (Tám trăm chín mươi tỷ đồng);
- 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:

- 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**”);
- 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;
- 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



DANNY LE

