

**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 VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Sô/ No.: 35/2026/CV-MML

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 30 month 06 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE/ MASAN MEATLIFE CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* **MML**
- Địa chỉ/*Address:* Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *10th Floor, Central Plaza Building, No. 17 Le Duan Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 028 6256 3862 Fax: 028 3827 4115
- Email: Ngadt@mmml.masangroup.vn
- Website: www.masanmeatlife.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 30/06/2026 thông qua việc tăng Vốn Điều Lệ của Công ty/ *Resolution of the Board of Directors No. 13/2026/NQ-HĐQT dated 30 June 2026 approving the increase of the Company's Charter Capital.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn <https://masanmeatlife.com.vn/> *This information was published on the company's website on 30 June 2026, as in the link https://masanmeatlife.com.vn.*

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 provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 30/06/2026/*Resolution of the Board of Directors No. 13/2026/NQ-HĐQT dated 30 June 2026*

**Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information**

**ĐỖ THỊ THU NGÀ
Giám đốc Pháp lý/ Legal Director**



CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE
Số: 13 /2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

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

- 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 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-DHĐCĐ ngày 24/04/2026; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 13/2026/BBKP-HĐQT ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 3.403.168.580.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm lẻ ba tỷ một trăm sáu mươi tám triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng) lên 3.451.094.290.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm năm mươi một tỷ chín mươi bốn triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).

Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Điều 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Masan MEATLife như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.451.094.290.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm năm mươi một tỷ chín mươi bốn triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 345.109.429 (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm triệu một trăm lẻ chín nghìn bốn trăm hai mươi chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phần.”

Điều 3: Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Anh Thi – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



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



DANNY LE

