

**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**

Số/ No.: 36/2026/CV-MML

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2026  
Ho Chi Minh City, day 01 month 07 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/ 10<sup>th</sup> 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](http://www.masanmeatlife.com.vn)

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

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 01/07/2026 thông qua các giao dịch liên quan của Công ty/ Resolution of the Board of Directors No. 14/2026/NQ-HĐQT dated 01 July 2026 approving the related party transactions of the Company.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2026 tại đường dẫn <https://masanmeatlife.com.vn/> This information was published on the company's website on 01 July 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 14/2026/NQ-HĐQT ngày 01/07/2026/ Resolution of the Board of Directors No. 14/2026/NQ-HĐQT dated 01 July 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: ~~14~~../2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 1... tháng 7... năm 2026

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

**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 Cổ phần Masan MEATLife, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số ~~14~~../2026/BBKP-HĐQT ngày 1... tháng 7... năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhằm tăng cường hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công ty, cả các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"). Các đối tượng có liên quan và nội dung chủ yếu của Các Giao Dịch Liên Quan được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm.

Một bản thảo về cơ bản các đối tượng có liên quan và nội dung chủ yếu của Các Giao Dịch Liên Quan đã được gửi cho từng thành viên Hội đồng Quản trị.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho người khác của Công ty:

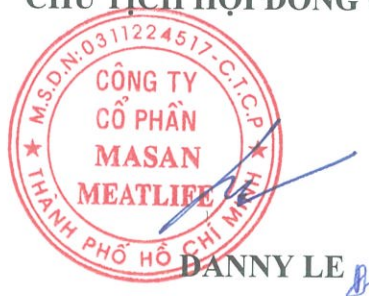
1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người được ủy quyền lại và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



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



**DANNY LE**

03  
C  
J  
M  
VH P



## PHỤ LỤC 01 – CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN

Các Giao Dịch Liên Quan nằm trong phạm vi và có các nội dung chủ yếu của giao dịch như sau:

STT	Nội dung chủ yếu của giao dịch	Phạm vi điều khoản và điều kiện
1	Các bên tham gia giao dịch	<p>bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê giữa Công ty với:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan;</li> <li>(ii) Công ty TNHH the Sherpa và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty TNHH the Sherpa;</li> <li>(iii) Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials;</li> <li>(iv) Công ty Cổ phần Masan Consumer Holdings và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Consumer Holdings;</li> <li>(v) Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan;</li> <li>(vi) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan;</li> <li>(vii) Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce;</li> <li>(viii) các công ty con, công ty liên kết của Công ty; và/hoặc</li> <li>(ix) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan.</li> </ul> <p>Các công ty này gọi chung là <b>“Tập đoàn Masan”</b>.</p>
2	Loại giao dịch	<p>Bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên vật liệu; giao dịch mua tài sản, máy móc, thiết bị; các giao dịch điều chuyển tài sản cố định giữa các công ty;</li> <li>b. các hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý/ phân phối, thỏa thuận hợp tác thực hiện các chương trình khuyến mại, hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau;</li> <li>c. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,</li> </ul>

		<p>quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;</p> <p>d. các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động ("<b>Các Chi Phí</b>") và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>e. các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị;</p> <p>f. các hợp đồng gia công hàng hóa;</p> <p>g. các giao dịch phân bổ/chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí nhân sự, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và</p> <p>h. giao dịch đầu tư, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi các công ty trong Tập đoàn Masan; và</p> <p>i. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan hoặc ngược lại;</p> <p>j. các giao dịch vay, cho vay, bán tài sản ("<b>Vay, Cho Vay, Bán Tài Sản</b>") ; và</p> <p>k. Các giao dịch thương mại, tài chính khác.</p>
3	Giá trị, hạn mức giao dịch	<p>Theo thực tế phát sinh, tuy nhiên, đảm bảo giá trị từng giao dịch trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao dịch Vay, Cho Vay, Bán Tài Sản tại điểm (j) Mục 2 Phụ lục 01 này: nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất.</li> <li>- Các giao dịch còn lại tại Mục 2 Phụ lục 01 này: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất.</li> </ul>
4	Điều khoản thương mại	Theo tập quán hoặc giá thị trường hoặc có các điều khoản thương mại tốt hơn so với thị trường tương ứng tại thời điểm ký giao dịch
5	Hiệu lực giao dịch	Theo từng giao dịch