| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ********* | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| | ********* |

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2023*

**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**

**Kính gửi:** **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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

Tên tiếng Anh: **MASAN MEATLIFE CORPORATION**

Mã cổ phiếu: **MML**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 6256 3862 Fax: 028 3827 4115

Website: www.masanmeatlife.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Nga

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 028 6256 3862 Fax: 028 3827 4115

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị thông qua Quy chế ESOP và Danh sách người lao động được tham gia ESOP 2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2023 tại đường dẫn: https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca?lang_ui=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.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**
Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin

**ĐỖ THỊ THU NGA**
**Giám Đốc Pháp Lý**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| Số: 05/2023/NQ-HĐQT | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| | ------oOo------ |
| | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2023* |

# NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
# CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE ("Công ty")
# HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty ngày 18/10/2021, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ**");
- Căn cứ Thư Xin Ý Kiến Hội Đồng Quản Trị ngày 26 / 6 /2023; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/2023/BBKP-HĐQT ngày 06 / 7 /2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Quy chế chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 của Công ty (đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 như được quy định tại phụ lục đính kèm.

**Điều 3**: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, và các cá nhân và phòng ban liên quan của Công ty 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**

M.S.D.N: 0312244517 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

**DANNY LE**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

GCN ĐKDN số: 0311224517, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
cấp lần đầu ngày 07/10/2011, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza,
số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 6256 3862 Fax: (84-28) 3827 4115

# QUY CHẾ

# CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2023

**THÁNG 7 NĂM 2023**

Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 là chương trình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho những người lao động (có đủ điều kiện và tiêu chuẩn như được trình bày bên dưới để tham gia chương trình) cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của Công ty Cổ phần Masan MEATLife thông qua việc có cơ hội sở hữu cổ phần Công ty với giá ưu đãi so với giá thị trường.

## 1. MỤC ĐÍCH:

- Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các Công ty con nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty và/hoặc Công ty con trong năm qua.
- Từ mục đích trên, Công ty mong muốn tạo động lực để người lao động tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của những người lao động cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty, đồng thời, thu hút và giữ chân những người lao động chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực chuyên môn và kinh nghiệm.

## 2. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty ngày 18/10/2021 ("Điều lệ");
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Công ty; và
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 04 /2023/NQ-HĐQT ngày 07 / 07/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

## 3. ĐỊNH NGHĨA:

- ***"Chương trình ESOP"***: là Chương trình phát hành cổ phần của Công ty một cách trực tiếp cho CBNV theo quy định của Quy chế này.
- ***"CBNV"***: là những người lao động của Công ty, Công ty con của Công ty.
- ***"Thành viên ESOP"***: là CBNV được xét chọn và đã thực hiện việc mua cổ phần từ Chương trình ESOP.
- ***"HĐQT"***: là Hội đồng Quản trị Công ty.
- ***"ĐHĐCĐ"***: là Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- ***"Công ty"***: là Công ty Cổ phần Masan MEATLife.
- ***"Công ty con"***: là các công ty mà Công ty sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó.
- ***"Quy chế"***: là Quy Chế Chương Trình Phát Hành Cổ Phần Theo Chương Trình Lựa Chọn Cho Người Lao Động (ESOP) Năm 2023 này.

## 4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP:

### 4.1. Nguyên tắc của Chương trình ESOP:

- CBNV tham gia Chương trình ESOP một cách hoàn toàn tự nguyện và có quyền, nghĩa vụ theo Quy chế này.
- Nguồn cổ phần cho Chương trình ESOP: phát hành thêm 285.007 cổ phần, tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 2.850.070.000 đồng.
- Loại cổ phần áp dụng cho Chương trình ESOP: cổ phần phổ thông.

- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo Chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

**4.2. Đối tượng tham gia Chương trình ESOP:** là những CBNV có cấp bậc (Rank) 1, 2, 3, 4, 5 có kết quả đánh giá công việc Xuất Sắc ("**O**") và/hoặc công việc Vượt Yêu Cầu ("**HE**") của Công ty, Công ty con, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty, Công ty con.

Danh sách CBNV tham gia Chương trình ESOP và số lượng cổ phần ESOP được quyền chọn mua của mỗi CBNV do HĐQT Công ty quyết định trên cơ sở được giao bởi ĐHĐCĐ .

**4.3. Quyền và nghĩa vụ Thành viên ESOP:**

- Được hưởng các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, quy định, quy chế của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Thành viên ESOP.
- Cam kết nỗ lực trong việc đạt mục tiêu được giao và ngày càng mang lại nhiều hiệu quả hơn cho công việc của bộ phận mà Thành viên ESOP làm việc.
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

**4.4. Quyền và nghĩa vụ của Công ty:**

- Chịu trách nhiệm phát hành cổ phần ESOP theo đúng đối tượng và số lượng được duyệt.
- Công bố thông tin về việc phát hành và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình ESOP theo quy định.

**4.5. Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho từng CBNV:**

Số lượng cổ phiếu Chương trình ESOP được phân phối cho từng CBNV dựa trên các tiêu chuẩn sau:

- Kết quả đóng góp cho sự phát triển của Công ty, Công ty con;
- Trách nhiệm được giao và khối lượng công việc phụ trách;
- Kết quả hoàn thành công việc;
- Chức vụ;
- Mức lương, căn cứ thu nhập thuần (Net) của 13 tháng lương năm 2022 (từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022 và lương tháng thứ 13) và thu nhập thuần (Net) từ tiền thưởng thành tích công tác năm 2022; và
- Ngạch bậc.

**4.6. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho CBNV đủ điều kiện tham gia:**

Việc phân phối cổ phiếu Chương trình ESOP được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

*Nguyên tắc 1:* Phân phối cổ phiếu theo 03 nhóm CBNV, bao gồm:

- Nhóm 1: Nhóm CBNV mang lại giá trị cho cổ đông bao gồm hiệu quả kinh doanh, các sáng kiến mang tính chiến lược và huy động vốn cho Công ty, Công ty con. 30%-50% tổng số lượng cổ phiếu theo Chương trình ESOP được phân bổ cho Nhóm 1.
- Nhóm 2: Nhóm CBNV có các sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác dài hạn với các nhà đầu tư, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chiến lược và thúc đẩy tài năng. 10%-30% tổng số lượng cổ phiếu theo Chương trình ESOP được phân bổ cho Nhóm 2.
- Nhóm 3: Nhóm CBNV có vị trí công tác và các trách nhiệm tại công việc trực tiếp phụ trách. 10%-20% tổng số lượng cổ phiếu theo Chương trình ESOP được phân bổ cho Nhóm 3.

*Nguyên tắc 2:* Trong mỗi nhóm CBNV được phân loại theo nguyên tắc 1 nêu trên, số cổ phiếu phân bổ cho từng CBNV được xác định trên nguyên tắc như sau:

- Nhóm 1: Số cổ phiếu được phân phối cho từng CBNV trong Nhóm 1 được tính dựa trên 5 tiêu chí:

- Hệ số Kết quả kinh doanh của Công ty,
- Hệ số kết quả hoàn thành công việc của phòng ban,
- Hệ số kết quả công việc của cá nhân,
- Hệ số thời gian làm việc,
- Hệ số đóng góp cá nhân.

- Nhóm 2: Số cổ phiếu được phân phối cho từng CBNV trong Nhóm 2 được tính dựa trên 3 tiêu chí:

- Hệ số hiệu quả sáng kiến phát triển kinh doanh,
- Hệ số chức vụ,
- Hệ số đóng góp cá nhân.

- Nhóm 3: Số cổ phiếu được phân phối cho từng CBNV trong Nhóm 3 được tính dựa trên 4 tiêu chí:

- Hệ số kết quả công việc của cá nhân,
- Hệ số vị trí kiêm nhiệm,
- Hệ số thời gian kiêm nhiệm,
- Hệ số đóng góp cá nhân.

Sau khi phân bổ cổ phiếu theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc theo Quy chế này, tùy theo tính chất quan trọng của vị trí và năng lực nhân sự, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh lại số lượng cổ phiếu ESOP cuối cùng được phân bổ cho CBNV.

**4.7. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Chương trình ESOP:**

- HĐQT Công ty có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế Chương trình ESOP phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty, Công ty con.
- Khi có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

*Tp. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2023*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

M.S.D.N: 0311224517 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

**DANNY LE**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**
**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA**
**CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN**
**CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2023**

| STT | HỌ VÀ TÊN |
|---|---|
| 1. | Nguyễn Hữu Lực |
| 2. | Nguyễn Thị Thu Vân |
| 3. | Nguyễn Thị Tuyền |
| 4. | Trịnh Tuấn Anh |
| 5. | Nguyễn Thị Tường Vy |
| 6. | Nguyễn Minh Tâm |
| 7. | Nguyễn Xuân Dương |
| 8. | Phùng Thế Vinh Anh |
| 9. | Cao Xuân Đình |
| 10. | Phạm Thị Hiên |
| 11. | Đỗ Minh Chính |
| 12. | Nguyễn Thị Hiền Hậu |
| 13. | Nguyễn Đặng Xuân Khang |
| 14. | Mã Hồng Kim |
| 15. | Nguyễn Công Tuấn Anh |
| 16. | Bùi Thị Lệ Hằng |
| 17. | Nguyễn Thị Hương Thảo |
| 18. | Phạm Thị Kim Hồng |
| 19. | Nguyễn Thị Hải Duyên |
| 20. | Hoàng Văn Đoàn |
| 21. | Nguyễn Đình Hiếu |

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

**DANNY LE**