

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM-CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 19/2021/VLC/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021
Hanoi City, dated 05 Feb, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK HÀ NỘI**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HANOI STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

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

- Tên tổ chức / *Organization name*: TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VLC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38626763/38626769
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Lê Huy Bích
- Chức vụ/ *Position*: Giám Đốc Tài chính

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Ngày 05/02/2021, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số 02/2021/VLC/NQ-HĐQT với nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty: Ông Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1988, được bổ nhiệm giữ chức Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 05/02/2021.
2. Phê duyệt thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: ngày 19/03/2021
 - Ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: 25/02/2021

Tôi 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./

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP
Người được ủy quyền công bố thông tin



LÊ HUY BÍCH
Giám Đốc Tài chính

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT
NAM-CTCP**

Số: 02/2021/VLC/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vilico (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty số /2021/VLC/BB-HĐQT ngày 04/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1988, được bổ nhiệm giữ chức Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 05/02/2021.
- Ông Nguyễn Huy Hoàng được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: ngày 19/03/2021
- Ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: 25/02/2021

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2021. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT



Mai Kiều Liên