

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI – MITRACO**

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

Số 180 /CV-MLS

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco

Mã chứng khoán: MLS

Địa chỉ: xóm Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại liên hệ: 02392 228 421

Website: channuoimitraco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hòa

Địa chỉ thường trú: SN 280, đường Huy Cận, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0919 748389

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HDDQT ngày 26/9/2025 của HĐQT Công ty CP chăn nuôi – Mitraco. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP chăn nuôi Mitraco. Như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Hòa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/9/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): Phạm Thị Vân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/9/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/9/2025 tại đường dẫn <https://channuoimitraco.com.vn/cong-bo-thong-tin/Thong-tin-dai-chung-va-van-ban-phap-ly>



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.

CÔNG TY CP CHĂN NUÔI – MITRACO

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS (B/c);
- Website: www.channuomitraco.com.vn;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Hòa

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT, ngày 26/9/2025;
- Quyết định số 28/QĐ-HĐQT, ngày 26/9/2025;
- Quyết định số 29/QĐ-HĐQT, ngày 26/9/2025;
- Quyết định số 30/QĐ-HĐQT, ngày 26/9/2025;



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
MITRACO**

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

Số 27/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ của bà Phạm Thị Vân ngày 01/9/2025;
Căn cứ Tờ trình số 179/T.Tr-CT ngày 22/9/2025 của Giám đốc Công ty;
Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến Số 26/XYK-HĐQT của HĐQT ngày 22/9/2025;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với bà Phạm Thị Vân theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Văn Hòa (Có lý lịch kèm theo).

Điều 3. Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Văn Hòa.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều 281, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; Khoản 4 Điều 42, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký công ty được quy định tại Điều 41, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chăn nuôi Mitraco.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Giao Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm đảm bảo theo đúng quy định./

Nơi nhận:

- Chi ủy; HĐQT; BKS; BGĐ;
- Công bố T.Tin CK;
- Lưu VT; HS HĐQT.

Save



**CÔNG TY CP CHĂN NUÔI
MITRACO**

Số 28/QĐ-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Vân ngày 01/9/2025;

Căn cứ Tờ trình số 179/T.Tr-CT ngày 22/9/2025 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với bà **Phạm Thị Vân**.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn xin từ nhiệm ngày 01/9/2025.

Điều 2. Bà Phạm Thị Vân có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan và Phạm Thị Vân căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VT, HS HĐQT;

Lưu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI – MITRACO**

Số 29/QĐ-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ của bà Phạm Thị Vân ngày 01/9/2025;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến ngày 22/9/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025 của Hội đồng quản trị;.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa - Kế toán Trưởng Công ty giữ chức Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các bộ phận có liên quan và ông Nguyễn Văn Hòa căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Công bố T.Tin CK;
- Lưu VT, HS HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lưu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI – MITRACO**

Số 30/QĐ-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến ngày 22/9/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025; Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2025 của Hội đồng quản trị

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa – Thư ký Công ty giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 4 Điều 42 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các bộ phận có liên quan và ông Nguyễn Văn Hòa căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Công bố T.Tin CK;
- Lưu VT, HS HĐQT.



Võ Văn Lưu

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: MLS

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	MLS	Nguyễn Văn Hòa	Thư ký, Phụ trách quản trị		CCCD	042089021812	8/9/2021	1/6/2022	
1.1	MLS	Trần Thị Quỳnh		Vợ	CCCD	042189012314	8/26/2021		
1.2	MLS	Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi		Con đẻ	CCCD	042315017618	8/9/2021		
1.3	MLS	Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhiên		Con đẻ	CCCD	042317011958	8/9/2021		
1.4	MLS	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh		Con đẻ	CCCD	042324006115	8/14/2024		
1.5	MLS	Nguyễn Ngọc Châu		Bồ đẻ	CCCD	042053006711	8/25/2021		
1.6	MLS	Phạm Thị Tú		Mẹ đẻ	CCCD	042155008317	8/25/2021		
1.7	MLS	Nguyễn Ngọc Tuấn		Anh ruột	CCCD	042079017419	8/26/2021		
1.8	MLS	Nguyễn Thị Thuần		Chị ruột	CCCD	042181011548	8/11/2021		
1.9	MLS	Nguyễn Công Thuận		Anh ruột	CCCD	042083011634	11/30/2023		
2	MLS	Phạm Thị Vân			CCCD	42187011620	11/11/2021		
2.1	MLS	Trần Vĩnh Nhị		Chồng	CCCD	042079014855	9/21/2022		
2.2	MLS	Trần Thị Tùng Lâm		Con đẻ	CCCD	042311013358	9/30/2024		

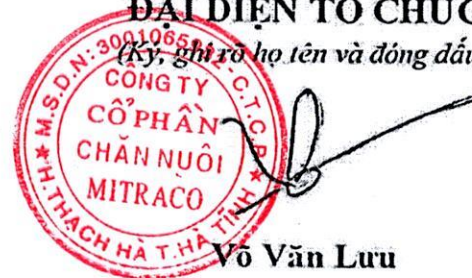
NGƯỜI LẬP



Nguyễn Văn Hòa

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Võ Văn Lưu