

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

---o0o---

Số: 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“Đại hội”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022**
ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).
- 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022**
ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).
- 3. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán**
ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).
- 4. Phân phối lợi nhuận năm 2022**
ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2022 như sau:
 - Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 245.863.752.028 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2022 : 197.739.529.009 đồng
 - Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022:
 - o Trích quỹ đầu tư phát triển : 19.457.290.118 đồng
 - o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 9.728.645.061 đồng
 - Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả là 6%, tương đương 600 đồng/cổ phần. HĐQT có trách nhiệm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, quyết định thời gian chi trả cụ thể theo quy định của pháp luật nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% so với thực hiện 2022
1	Doanh thu thuần	3.475	3.140	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	268	257	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	245	238	103%

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông : 600 đồng/cổ phần.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế

Giao cho HĐQT quyết định mức và thời gian tạm ứng cổ tức cụ thể.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Giao cho HĐQT lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nói trên làm đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty cho năm tài chính 2023.

8. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2023 như sau:

- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng BKS : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/ tháng

Ghi chú: Chủ tịch HĐQT xin không nhận thù lao năm 2023.

9. Điều chỉnh nội dung phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh các nội dung sau của Kế Hoạch Phát Hành, cụ thể như sau:

1. Thay thế nội dung quy định tại điểm b mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:

- Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán thêm tối đa là 43.086.543 cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành là 25% trên số lượng cổ phần đang lưu hành. Số cổ phần chào bán thêm cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại Điểm (e) dưới đây.

Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A đang sở hữu 2.803 cổ phần, số cổ phần được quyền mua theo phương án chào bán là $2.803 \times 25 : 100 = 700,75$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phần cổ đông A được đăng ký mua là 700 cổ phần và 0,75 cổ phần lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua. HĐQT được toàn quyền quyết định việc xử lý số cổ phần lẻ này theo quy định tại điểm e mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ.

0104
CÔNG
ƯỚI VI
CTCP
TUNG

2. Thay thế nội dung quy định tại điểm c mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:
- Giá chào bán: 14.000 đồng/ cổ phần
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 603.211.602.000 đồng.
 - Tổng giá trị cổ phần chào bán ra công chúng (theo mệnh giá): tối đa 430.865.430.000 đồng.
3. Thay thế nội dung quy định tại điểm d mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Giao cho HĐQT quyết định chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sau khi nhận được sự phê duyệt hồ sơ phát hành của các cơ quan nhà nước có liên quan không được chậm hơn ngày 30/06/2024.
4. Các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty phê duyệt tại mục 14 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực, không thay đổi.
10. **Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE")**
ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây:
- Thông qua việc chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: VLC) từ sàn UPCOM qua niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM ("HOSE");
 - Giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc (đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của VLC trên HOSE;
 - Thời gian thực hiện: kể từ khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cho đến khi hoàn tất niêm yết cổ phiếu VLC trên HOSE.
11. **Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trịnh Quốc Dũng**
ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trịnh Quốc Dũng, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 27/04/2023.
12. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024**
ĐHĐCĐ bầu Ông Trịnh Phương Nam làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 27/04/2023.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



MAI KIỀU LIÊN

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

---000---

Số: 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ

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

---000---

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 08/06/2022 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“Đại hội”),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“Công ty” hoặc “VLC”) thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ.

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ.

4. Phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 221.447.252.241 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2021 : 92.654.392.332 đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021:
 - o Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2021) : 9.265.439.233 đồng
 - o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST 2021) : 4.632.719.617 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả là 6%, tương đương 600 đồng/ cổ phần. HĐQT có trách nhiệm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, quyết định thời gian chi trả cụ thể theo quy định của pháp luật nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT và thông qua bản Quy chế hoạt động của HĐQT mới (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) để thay thế bản Quy chế hoạt động của HĐQT đã được thông qua ngày 19/03/2021 (*bản Quy chế mới được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*), và giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ký ban hành bản Quy chế hoạt động của HĐQT này.

12. Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật – một công ty liên doanh của Công ty và Tập đoàn Sojitz (“JVL”) và thông qua việc chuyển nhượng Dự án Tam Đảo cho JVL.

Cụ thể:

(i) Thông qua việc tăng phần vốn góp của VLC tại JVL:

- JVL sẽ tăng vốn điều lệ từ 46 tỷ đồng lên 3.031 tỷ đồng, trong đó số vốn điều lệ tăng thêm là 2.985 tỷ đồng. Theo đó, VLC sẽ góp 1.522,4 tỷ đồng (tương ứng 51%) và Tập đoàn Sojitz sẽ góp 1.462,6 tỷ đồng (tương ứng 49%).
- Ủy quyền cho HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của VLC và người đại diện phần vốn góp của VLC tại JVL trao đổi, thương thảo và thống nhất với Tập đoàn Sojitz và JVL về thời điểm góp vốn, số vốn góp từng đợt căn cứ theo nhu cầu vốn để triển khai thực hiện Dự án, ký các hồ sơ, giấy tờ và/hoặc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của JVL.

(ii) Thông qua giao dịch chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo (*thông tin chi tiết về Dự Án Tam Đảo được nêu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*) cho JVL với các nội dung chính như sau:

- VLC sẽ triển khai xây dựng và hoàn thành Dự Án Tam Đảo theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp cho đến khi Dự Án Tam Đảo đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. VLC sẽ sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ JVL để đầu tư xây dựng và hoàn thành Dự Án Tam Đảo.
- Khi các điều kiện chuyển nhượng dự án được đáp ứng, VLC sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo cho JVL theo quy định của pháp luật, bao gồm việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án với JVL.
- Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo, JVL sẽ trở thành chủ đầu tư của Dự Án Tam Đảo và có toàn quyền quản lý, vận hành và tiếp tục phát triển Dự Án Tam Đảo.
- Giá chuyển nhượng dự kiến là 1.644 tỷ đồng chưa bao gồm thuế GTGT (giá bao gồm thuế GTGT dự kiến là 1.800 tỷ đồng), được tính trên cơ sở:
 - Tổng chi phí để hoàn thành các công trình xây dựng, hạng mục đầu tư máy móc, thiết bị của Dự Án Tam Đảo. Tổng chi phí này dựa trên CAPEX của Dự Án Tam Đảo;
 - Khoản lợi thế thương mại từ đất và chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo (lợi nhuận của VLC từ việc chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo cho JVL);
 - Các chi phí hợp lý khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự Án Tam Đảo, bao gồm nhưng không giới hạn: tiền thuê đất, phí dịch vụ bảo vệ, điện, nước, văn phòng phẩm, chi phí quản lý dự án...
- Sau khi Dự Án Tam Đảo đủ điều kiện chuyển nhượng, VLC và JVL sẽ cùng rà soát, tính toán để thống nhất Giá chuyển nhượng cuối cùng mà JVL có nghĩa vụ thanh toán cho VLC. Giá chuyển nhượng sẽ được căn trừ với số tiền tạm ứng mà JVL đã cấp cho VLC để thực hiện Dự Án Tam Đảo.

5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2022 (Tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	3.247,7
2	Lợi nhuận trước thuế	265,3
3	Lợi nhuận sau thuế	242,0

6. Kế hoạch cổ tức năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2022 của Công ty như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông: tối đa 600 đồng/cổ phần;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức cụ thể, nhưng không quá 600 đồng/cổ phần, tùy theo kết quả kinh doanh.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

8. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

9. Sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thông qua bản Điều lệ mới của Công ty (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) để thay thế bản Điều lệ đã được thông qua ngày 22/03/2022 (bản Điều lệ mới được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

10. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) để thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua ngày 19/03/2021 (bản Quy chế mới được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ), và giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ký ban hành bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty này.

- Để có cơ sở thực hiện giao dịch chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo, các bên liên quan sẽ ký kết các tài liệu, văn kiện và hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau đây: (i) VLC, JVL và Tập đoàn Sojitz sẽ ký kết thỏa thuận khung về việc hợp tác đầu tư Dự Án Tam Đảo để hướng tới việc chuyển nhượng dự án và (ii) JVL và VLC sẽ ký kết thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển nhượng dự án (“Tài liệu giao dịch chủ chốt”).
- (iii) Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của VLC thực hiện các nội dung sau:
 - Theo dõi và giám sát quá trình thực hiện Dự Án Tam Đảo;
 - Đàm phán, thống nhất với JVL về Giá chuyển nhượng cuối cùng căn cứ vào các chi phí thực tế phát sinh và theo nguyên tắc được nêu tại Mục (ii) nói trên;
 - Thông qua và thực hiện các quyết định liên quan đến việc chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
 - Đàm phán, quyết định và ký kết các tài liệu giao dịch chủ chốt và các hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện, tài liệu khác có liên quan đến việc chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo với JVL, Tập đoàn Sojitz và các bên liên quan.
 - Thực hiện hoặc tổ chức thực hiện (bao gồm cả việc ủy quyền lại cho người đại diện phần vốn góp của VLC tại JVL, và các cá nhân/tổ chức khác để thực hiện) các công việc, thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo cho JVL.

13. Thông qua việc thực hiện Dự án Nhà máy Sữa Hưng Yên

ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai Dự án Nhà máy Sữa Hưng Yên với các nội dung sau:

- Tên dự án: Dự án Nhà máy Sữa Hưng Yên;
- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là: 2,083.4 tỷ đồng;
- Hình thức triển khai dự án: do VLC làm chủ đầu tư thực hiện Dự án. Sau khi Dự án hoàn thành và đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, VLC sẽ thực hiện một trong hai phương án sau: (1) chuyển nhượng Dự án cho Vinamilk để Vinamilk vận hành Dự án hoặc (2) VLC sẽ sản xuất các sản phẩm sữa và liên quan đến sữa cho Vinamilk.
- Nguồn vốn cho dự án: HĐQT VLC sẽ chuẩn bị kế hoạch huy động vốn để trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu đất của VLC tại Đường Phùng Chí Kiên, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai việc nghiên cứu Dự án, xây dựng phương án triển khai chi tiết của Dự án và kế hoạch huy động vốn để trình ĐHĐCĐ thông qua.

14. Kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty

- a. Mục đích chào bán: Mục đích phát hành: huy động vốn để tăng phần vốn góp của VLC tại Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật, qua đó triển khai thực hiện Dự Án Bò Thịt.

Ngoài mục đích nêu trên, HĐQT được toàn quyền sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thực hiện linh hoạt các mục đích khác bao gồm mua sắm tài sản, đầu tư dự án hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đầu tư vào các dự án của các công ty con, góp vốn vào các công ty con, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ về mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

- b. Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán thêm là tối đa 24.000.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành là **13,92546%** trên số lượng cổ phần đang lưu hành. Số cổ phần chào bán thêm cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại Điểm (e) dưới đây.

Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A đang sở hữu 1.148 cổ phần, số cổ phần được quyền mua theo phương án chào bán là $1.148 \times 139.254,6 : 1.000.000 = 159,86$. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phần cổ đông A được đăng ký mua là 159 cổ phần và 0,86 cổ phần lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua. Số cổ phần lẻ này sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại Điểm (e) dưới đây.

- c. Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phần;
 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 600.000.000.000 đồng.
 Tổng giá trị cổ phần chào bán ra công chúng (theo mệnh giá): tối đa 240.000.000.000 đồng.
- d. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sau khi nhận được sự phê duyệt hồ sơ phát hành của các cơ quan nhà nước có liên quan trong năm 2022 hoặc không được chậm hơn ngày 30/06/2023;

- e. Trong trường hợp toàn bộ cổ phần đăng ký chào bán thêm tại Điểm (b) nói trên không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu do có cổ đông không đăng ký mua hết hoặc phát sinh cổ phần lẻ thì toàn bộ số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông theo nguyên tắc như sau:

- (i) Bán bằng giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu có đăng ký mua thêm cổ phần bằng văn bản gửi về Công ty. Mỗi cổ đông được quyền đăng ký mua thêm tối đa bằng số lượng quyền mua cổ phần chào bán thêm quy định tại Điểm (b) nêu trên.
- (ii) Trường hợp có nhiều cổ đông đăng ký mua thêm và tổng số lượng cổ phần đăng ký mua thêm lớn hơn số cổ phần chưa phân phối hết thì áp dụng nguyên tắc phân phối tiếp số lượng cổ phần cho từng cổ đông đăng ký mua thêm như sau:

Tổng số lượng cổ phần chưa phân phối hết

$$= \frac{\text{Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua thêm}}{\text{x Số lượng đăng ký mua thêm của mỗi cổ đông}}$$

Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua thêm

Số lượng cổ phần được mua thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ 2: Tổng số lượng cổ phần chưa phân phối hết là 2.000.000 cổ phần. Có 55 cổ đông đăng ký mua thêm với tổng số lượng đăng ký mua thêm là 4.000.000 cổ phần. Trong đó, cổ đông A ở ví dụ 1 đăng ký mua thêm 159 cổ phần (bằng số lượng tối đa được đăng ký mua thêm ngoài số lượng quyền mua 159 đã đăng ký mua tại ví dụ 1) thì cổ đông A được mua tiếp $= (2.000.000 \times 159) / 4.000.000 = 79,5$ cổ phần, làm tròn xuống còn 79 cổ phần. 0,5 cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- f. Hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua quy định tại Điểm (b) không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - Cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu và được HĐQT quyết định phân phối lại cho các cổ đông theo quy định tại Điểm (e) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- g. Quyền mua cổ phần chào bán thêm không được phép chuyển nhượng;

- h. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: tối thiểu 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng như dự kiến, Công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

- i. Số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật chứng khoán;

- j. Các công việc giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện bao gồm:

- Xây dựng, phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện chào bán. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
- Hoàn tất thủ tục chào bán, báo cáo kết quả chào bán, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết và giao dịch cổ phần chào bán thêm sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và các cơ quan có thẩm quyền khác;
- Xây dựng phương án chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để thay đổi, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán, điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán
- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ của Công ty để cập nhật vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán thêm cổ phần, thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) thực hiện một hoặc một số công việc được giao nêu trên.

15. Thông qua việc chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”)

- Thông qua việc chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: VLC) từ sàn UPCOM qua niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”);
- Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của VLC trên HOSE;
- Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện: năm 2022, 2023 cho đến khi hoàn tất niêm yết cổ phiếu VLC trên HOSE.

16. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Chí Sơn.

17. Miễn nhiệm thành viên BKS

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Trịnh Công Tuyển.

18. Thông qua số lượng thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người.

19. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ bầu những người có tên sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

- 1) Ông Nguyễn Hồng Bách – thành viên độc lập HĐQT;
- 2) Ông Lê Thành Liêm; và
- 3) Ông Đỗ Hoàng Phúc

20. Bầu bổ sung thành viên BKS

ĐHĐCĐ bầu ông Trương Anh Vũ làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



MAI KIỀU LIÊN

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

---o0o---

Số: 11/2023/VLC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**Công Ty**”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“**ĐHĐCĐ**”) số 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 và số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) số 11/2023/VLC/BBKP-HĐQT ngày 12/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 (được điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023), cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành : Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán: VLC)
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 172.346.173 cổ phiếu
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu chào bán : 43.086.543 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá) : 430.865.430.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán : 215.432.716 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : 2.154.327.160.000 đồng
10. Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
11. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

HĐQT quyết định chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện



quyền sau khi nhận được sự phê duyệt hồ sơ phát hành của các cơ quan nhà nước có liên quan không được chậm hơn ngày 30/06/2024.

12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 25% (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 25 cổ phiếu chào bán thêm)

Các cổ đông không được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

13. Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phiếu chào bán thêm cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại mục 14 dưới đây.

Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A đang sở hữu 2.803 cổ phiếu, số cổ phiếu được quyền mua theo phương án chào bán là $2.803 \times 25 : 100 = 700,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A được đăng ký mua là 700 cổ phiếu và 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua. HĐQT được toàn quyền quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ này theo quy định tại mục 14 dưới đây.

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua : Toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông theo nguyên tắc như sau:
- (i) Bán bằng giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu có đăng ký mua thêm cổ phiếu bằng văn bản gửi về Công Ty. Mỗi cổ đông được quyền đăng ký mua thêm tối đa bằng số lượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm quy định tại mục 13 trên đây;

- (ii) Trường hợp có nhiều cổ đông đăng ký mua thêm và tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm lớn hơn số cổ phiếu chưa phân phối hết thì áp dụng nguyên tắc phân phối tiếp số lượng cổ phiếu cho từng cổ đông đăng ký mua thêm như sau:

(Tổng số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết/Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm) x Số lượng đăng ký mua thêm của mỗi cổ đông

Số lượng cổ phiếu được mua thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ 2: Tổng số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết là 2.000.000 cổ phiếu. Có 55 cổ đông đăng ký mua thêm với tổng số lượng đăng ký mua thêm là 4.500.000 cổ phiếu. Trong đó, cổ đông A ở Ví dụ 1 đăng ký mua thêm 700 cổ phiếu (bằng số lượng tối đa được đăng ký mua thêm ngoài số lượng quyền mua 700 cổ phiếu đã đăng ký mua tại Ví dụ 1) thì cổ đông A được mua tiếp $(2.000.000/4.500.000) \times 700 = 311,11$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 311 cổ phiếu. 0,11 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

15. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy : Công Ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công Ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ

0444
CÔNG
ĐẠI VIỆT
CTCP
HUNG - T

- động từ đợt chào bán khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn
16. Hạn chế chuyển nhượng : (i) Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua quy định tại mục 13 trên đây không bị hạn chế chuyển nhượng;
- (ii) Cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu và được HĐQT quyết định phân phối lại cho các cổ đông theo quy định tại mục 14 trên đây sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
17. Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu chào bán thêm không được phép chuyển nhượng
18. Giá chào bán : 14.000 đồng/cổ phiếu
19. Thời gian dự kiến chào bán : Trong năm 2023 và/hoặc Quý I năm 2024 và trong vòng 90 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán.
20. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định của pháp luật chứng khoán
21. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ : (i) Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công Ty theo kết quả của đợt chào bán;
- (ii) Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công Ty theo kết quả của đợt chào bán;
- (iii) Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt chào bán.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VT.



MAI KIỀU LIÊN

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

---o0o---
Số: 12/2023/VLC/NQ-HĐQT

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

---o0o---
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu
đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**Công Ty**”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“**ĐHĐCĐ**”) số 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 và số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) số 11/2023/VLC/BBKP-HĐQT ngày 12/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ theo Công văn số 1930/UBCK-PTTT ngày 12/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty là 100%.

Do vậy, trong mọi trường hợp, việc phát hành cổ phiếu của Công Ty luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VT.



MAI KIỀU LIÊN

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

---o0o---

Số: 13/2023/VLC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**Công Ty**”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“**ĐHĐCĐ**”) số 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 và số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) số 11/2023/VLC/BBKP-HĐQT ngày 12/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết mục đích, phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 (được điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023), cụ thể như sau:

1.1. Mục đích sử dụng vốn:

Căn cứ các Nghị quyết số: (i) 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 và (ii) 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông của VLC thông qua, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 603.211.602.000 đồng sẽ được VLC sử dụng để tăng phần vốn góp của VLC tại Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (“**JVL**”), một công ty liên doanh của VLC và Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản, qua đó JVL sẽ triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt và các hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản thịt bò và các sản phẩm từ thịt bò (“**Dự Án Bò Thịt**”).

Dự Án Bò Thịt bao gồm 02 dự án thành phần như sau:

- Dự án “*Đầu tư cải tạo trang trại, chuyển đổi vật nuôi từ lợn sang bò thịt, xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản và phân phối tại Tam Đảo*” tại huyện Tam Đảo và huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Phúc cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2216/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 chấp thuận VLC làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.670 tỷ đồng (“**Dự Án Tam Đảo**”). Dự Án Tam Đảo là thành phần chính của Dự Án Bò Thịt, theo đó VLC sẽ làm chủ đầu tư của Dự Án Tam Đảo cho đến khi hoàn thành xây dựng và đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật hiện hành, sau đó VLC sẽ chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo cho JVL để JVL tiếp tục triển khai và vận hành; và
- Cơ sở chăn nuôi, vỗ béo bò thịt để hỗ trợ cho Dự Án Tam Đảo: hiện JVL đang trong giai đoạn tìm kiếm địa điểm phù hợp để triển khai.

1.2. Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, tối thiểu là **422.248.121.400 đồng** và tối đa là **603.211.602.000 đồng** được sử dụng theo mục đích như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng nếu chào bán được tối thiểu 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng	Số tiền sử dụng nếu chào bán được tối đa 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Tăng phần vốn góp của VLC tại JVL	422.248.121.400 đồng	603.211.602.000 đồng	Trong năm 2023 và/hoặc Quý I năm 2024
	Tổng cộng	422.248.121.400 đồng	603.211.602.000 đồng	

1.3. Kế hoạch sử dụng vốn:

- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định:
 - (i) Công Ty không chào bán thành công 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: Công Ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công Ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên;
 - (ii) Công Ty không chào bán thành công tối thiểu 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng như dự kiến, Công Ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông.
- Với tư cách là chủ đầu tư của Dự Án Tam Đảo theo Quyết định chủ trương đầu tư, VLC sẽ triển khai công tác xây dựng, thực hiện các hạng mục đầu tư của Dự Án Tam Đảo. Sau khi VLC hoàn thành công tác xây dựng tại Dự Án Tam Đảo và dự án này đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật hiện hành, VLC sẽ chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo cho JVL để JVL quản lý, vận hành và tiếp tục phát triển dự án này.
- Sau khi nhận được tiền thu được từ đợt chào bán, VLC sẽ thực hiện tăng phần vốn góp của VLC tại JVL để tăng vốn điều lệ cho JVL. JVL sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ này để chuyển tiền tạm ứng vốn đầu tư cần thiết cho VLC triển khai thực hiện Dự Án Tam Đảo từ giai đoạn bắt đầu khởi công xây dựng cho đến khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng cho JVL theo quy định của pháp luật.
- Để có cơ sở thực hiện giao dịch chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo, VLC, JVL và các bên liên quan sẽ ký kết các tài liệu, văn kiện và hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau đây: (i) Thỏa thuận khung về việc hợp tác đầu tư Dự Án Tam Đảo để hướng tới việc chuyển nhượng dự án; (ii) Hợp đồng chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo.
- Sau khi Dự Án Tam Đảo đủ điều kiện chuyển nhượng, VLC và JVL sẽ cùng rà soát, tính toán lại các chi phí đầu tư, xây dựng thực tế đã phát sinh cho Dự Án Tam Đảo để thống nhất Giá chuyển nhượng cuối cùng mà JVL có nghĩa vụ thanh toán cho VLC. Giá chuyển nhượng sẽ được căn trừ với số tiền tạm ứng mà JVL đã ứng trước cho VLC để thực hiện Dự Án Tam Đảo.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VT.



MAI KIỀU LIÊN



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM – CTCP

---o0o---

Số: 14/2023/VLC/NQ-HDQT

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**Công Ty**”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“**ĐHĐCD**”) số 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCD ngày 08/06/2022 và số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCD ngày 27/04/2023; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công Ty (“**HDQT**”) số 11/2023/VLC/BBKP-HDQT ngày 12/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của công ty, cụ thể bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 66/2023/VLC-CV ngày 12/05/2023;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104443 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/05/2023;
3. Nghị quyết ĐHĐCD số 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCD ngày 08/06/2022 (“**Nghị Quyết ĐHĐCD 01/2022**”) của VLC có nội dung thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán (đính kèm Biên bản họp ĐHĐCD số 01/BBH-VLC.ĐHĐCD/2022 ngày 08/06/2022 và tài liệu họp ĐHĐCD);
4. Nghị quyết ĐHĐCD số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCD ngày 27/04/2023 của VLC điều chỉnh một số nội dung phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCD 01/2022 (đính kèm Biên bản họp ĐHĐCD số 01/2023/VLC/BBH-ĐHĐCD ngày 27/04/2023 và tài liệu họp ĐHĐCD);
5. Bản cáo bạch;
6. Điều lệ công ty;
7. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn 3 tháng kết thúc ngày 31/03/2023 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
8. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
9. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần GTNfoods (công ty bị sáp nhập);
11. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán



số 09/2022/SSI-HN/NHĐT ngày 19/07/2022;

12. Nghị quyết HĐQT số 11/2023/VLC/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
13. Nghị quyết HĐQT số 12/2023/VLC/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
14. Công văn số 1930/UBCK-PTTT ngày 12/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
15. Nghị quyết HĐQT số 13/2023/VLC/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
16. Nghị quyết HĐQT số 14/2023/VLC/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
17. Nghị quyết HĐQT số 15/2023/VLC/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 cam kết triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
18. Công văn số 67/2023/VLC-CV ngày 12/05/2023 cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
19. Công văn số 204/2023 ngày 10/05/2023 của Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Trung Tâm xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
20. Nghị quyết Hội đồng Thành viên của JVL số 03/2022/JVL/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022 về việc phê duyệt Dự Án Bò Thịt;
21. Nghị quyết Hội đồng Thành viên của JVL số 14b/2022/JVL/NQ-HĐTV ngày 26/08/2022 về việc thông qua điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Thỏa thuận khung về đầu tư;
22. Nghị quyết Hội đồng Thành viên của JVL số 16/2022/JVL/NQ-HĐTV ngày 27/09/2022 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
23. Nghị quyết Hội đồng Thành viên của JVL số 02/2023/JVL/NQ-HĐTV ngày 10/05/2023 thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ và tiến độ Dự Án Bò Thịt.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VT.

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MAI KIỀU LIÊN

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

---o0o---

Số: 15/2023/VLC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**Công Ty**”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“**ĐHĐCĐ**”) số 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 và số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) số 11/2023/VLC/BBKP-HĐQT ngày 12/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu (đối với các cổ phiếu được chào bán thêm thành công) trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, HĐQT cam kết:

- Triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu (đối với các cổ phiếu được chào bán thêm thành công) trên hệ thống giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến đợt chào bán.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



MAI KIỀU LIÊN