

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM – CTCP**
**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**
-----o0o-----

Số: 105/2024/VLC/CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024
Hanoi, June 14, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - Sate Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VLC
- Địa chỉ/ *Address*: 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 024.3862 1688
- E-mail: ir@vilico.vn

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

Nghị quyết HĐQT số 17/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024 thông qua về những việc sau:

- Đề cử ông Nguyễn Đức Nam tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Súc sản Gia cầm Hải Phòng.
- Cử ông Nguyễn Đức Nam làm đại diện toàn bộ phần vốn góp của VLC tại Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội từ ngày 14/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2024 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 14/06/2024 (date), as in the link <https://www.vilico.vn/> shareholder information section.*

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.*

**Đại diện Tổng Công ty
Chăn nuôi Việt Nam – CTCP**
Vietnam Livestock Corporation - JSC
representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

Hoàng Tuyên Dương



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM - CTCP

-----o0o-----
Số: 17/2024/VLC/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc cử đại diện vốn và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị tại các Công ty liên doanh, liên kết

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hiện hành của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cử đại diện vốn và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị tại các Công ty liên doanh, liên kết:

(i) **Cử Ông Nguyễn Đức Nam:**

- Ngày tháng năm sinh: 03/12/1984,
- Số CCCD: 91084000298 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/08/2021
- Hộ khẩu thường trú: A13.5 C/c The Morning Star đường QL13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Trở thành đại diện toàn bộ phần vốn góp của VLC tại Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội kể từ ngày 14/6/2024

(ii) **Đề cử Ông Nguyễn Đức Nam:**

- Ngày tháng năm sinh: 03/12/1984
- Số CCCD: 91084000298 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/08/2021
- Hộ khẩu thường trú: A13.5 C/c The Morning Star đường QL13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Súc sản Gia cầm Hải Phòng

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Nam được hưởng thù lao Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị theo quy định của doanh nghiệp (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Đức Nam và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các phòng, ban thuộc Công Ty;
- Lưu VP.



Mai Kiều Liên