

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

Số: 107/2024/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 20 tháng 06 năm 2024
Hanoi, June 20, 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 19B/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024 thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Nghị quyết HĐQT số 19C/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024 về việc thông qua đề xuất thành lập liên doanh để thực hiện Dự án sản xuất injection beef & bond beef giữa Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL) với đối tác Meat Marushin (MM).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2024 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 20/06/2024 (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: 19B/2024/VLC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024;
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



MAI KIỀU LIÊN