

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

**VIETNAM LIVESTOCK  
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 16/2025/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 23 tháng 01 năm 2025

Hanoi, January 23 2025

**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 02/2025/VLC/NQ-HĐQT ngày 23/01/2025 thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 11/3/2025

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 23/4/2025
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên Thông báo mời họp
- Nội dung họp:
  - Báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn đã kiểm toán năm 2024
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024
  - Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2025
  - Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025
  - Mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
  - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

*Resolution No. 02/2025/VLC/NQ-HĐQT dated January 23, 2025, approves of the Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting:*

*Final registration date to finalize the list of shareholders: March 11, 2025*

- *Date of the General Meeting of Shareholders: April 23, 2025*
- *Venue: The company will announce the specific location in the Meeting Invitation Notice.*
- *Meeting agenda:*
  - *Audited financial statements and capital utilization report for 2024*
  - *Report of the Board of Directors and the Company's performance in 2024*
  - *Consolidated revenue and profit plan for 2025*
  - *Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2029 term*



- *Selection of an independent auditing firm for 2025*
- *Proposed remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025*
- *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 23/01/2025 (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  
VIETNAM LIVESTOCK  
CORPORATION - JSC

-----o0o-----

Số: 02/2025/VLC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Liberty – Happiness

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

Hanoi, January 23 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Regarding: Approval of the Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting

Căn cứ/Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020/ Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Điều lệ hiện hành của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP/ The current charter of Vietnam Livestock Corporation – JSC
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP/ Functions and duties of the Board of Directors of Vietnam Livestock Corporation – JSC
- Biên bản họp HĐQT số 01/2025/VLC/BB-HĐQT ngày 22/01/2025/ Minutes of the Board of Directors Meeting No. 01/2025/VLC/BB-HĐQT dated January 22, 2025



## QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

### Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 11/3/2025

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 23/4/2025
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên Thông báo mời họp
- Nội dung họp:
  - Báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn đã kiểm toán năm 2024
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024
  - Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2025
  - Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025
  - Mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
  - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

**Article 1: Approval of the Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting**

Final registration date to finalize the list of shareholders: March 11, 2025

- Date of the General Meeting of Shareholders: April 23, 2025
- Venue: The company will announce the specific location in the Meeting Invitation Notice.
- Meeting agenda:
  - Audited financial statements and capital utilization report for 2024
  - Report of the Board of Directors and the Company's performance in 2024
  - Consolidated revenue and profit plan for 2025
  - Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2029 term
  - Selection of an independent auditing firm for 2025
  - Proposed remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025
  - Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Điều 2.** Ủy Quyền cho Tổng Giám đốc việc triển khai tổ chức ĐHĐCĐ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2:** Authorize the General Director to implement the organization of the General Meeting of Shareholders. This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Company's Executive Board, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this resolution.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- HĐQT, BKS/Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/ Executive Board;
- Lưu VT/ Archive.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*On behalf of the Board of Directors  
Chairwoman*



**Mai Kiều Liên**