

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

Số: 158/2024/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 25 tháng 9 năm 2024  
Hanoi, September 25, 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 26/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 25/09/2024 thông qua Giao dịch liên kết với Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu và Chi nhánh - Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Phòng khám đa khoa An Khang.

*Resolution of the Board of Directors No. 26/2024/VLC/NQ-HĐQT dated September 25, 2024, regarding the approval of the related-party transaction with Mộc Châu Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company and Branch - Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk) – An Khang General Clinic.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2024 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 25/09/2024 (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: 26/2024/VLC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các giao dịch liên kết

### 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;
- 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 các giao dịch liên kết với công ty con, công ty liên kết như sau:

1.1. Giao dịch liên kết với Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (MCM):

- Đối tượng giao dịch và điều khoản thương mại:
  - MCM thuê lại khu đất Trung tâm thương mại và Thiết bị tổng hợp tại địa chỉ xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội làm trung tâm logistics khu vực Hà Nội, và cửa hàng giới thiệu sản phẩm của MCM.
  - Đơn giá: 40.000.000 VND/tháng, chưa bao gồm VAT và các chi phí khác như điện, nước...
  - Số lượng/khối lượng: Không áp dụng
  - Tổng giá trị dự kiến: 560.000.000 VNĐ (tạm tính từ tháng 10/2024 đến 31/12/2025)
  - Thanh toán: Thanh toán hàng tháng, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ.
- Cách xác định giá:

Giá thuê = Giá thị trường tham khảo khu vực tương đương, và giá VLC hiện đang cho đối tác khác thuê tại cùng khu vực cho các đối tượng độc lập khác.
- Điều khoản áp dụng: ngày được thông qua đến hết ngày 31/12/2025 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế.



**1.2. Giao dịch liên kết với Chi nhánh - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Phòng khám đa khoa An Khang**

**- Đối tượng giao dịch và điều khoản thương mại:**

- VLC sử dụng các dịch vụ y tế tại Phòng khám Đa khoa An Khang để khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho CBNV công ty tại TP. Hồ Chí Minh
- Đơn giá: 4.000.000 VND/người
- Số lượng/khối lượng: 1
- Tổng giá trị dự kiến: 4.000.000 VND
- Thanh toán: Thanh toán sau khi CBNV VLC khám xong các dịch vụ và nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

**- Cách xác định giá:**

Giá bán = Giá thị trường hiện An Khang đang cung cấp dịch vụ cho các đối tượng độc lập khác

- Điều khoản áp dụng:** ngày được thông qua đến hết ngày 31/12/2024 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế.

**1.3. Phương pháp so sánh xác định giá thị trường cho các giao dịch trên: Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập**

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công Ty quyết định các nội dung chi tiết của Hợp đồng, phê duyệt từng giao dịch phát sinh trong phạm vi hạn mức và thời gian có hiệu lực đã được duyệt, và ký kết các văn bản liên quan đến giao dịch.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**CHĂN NUÔI VIỆT NAM**  
**CTCP**  
**Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI**  
**Mai Kiều Liên**

