

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

**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 33/2024/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 27 tháng 02 năm 2024

Hanoi, February 27, 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 05/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 điều chỉnh sơ đồ tổ chức Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP.
- Nghị quyết HĐQT số 07/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 thông qua giao dịch với bên liên kết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 27/02/2024 (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



Lê Huy Bích
Giám đốc Tài chính

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2024/VLC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban hành Sơ đồ tổ chức Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP thay thế cho Sơ đồ tổ chức hiện hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 28/2023/VLC/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai ban hành Sơ đồ tổ chức cụ thể và Quy định chức năng nhiệm vụ của các Khối và Phòng/Ban chuyên môn, mô tả công việc các vị trí chức danh của Công ty.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc Công ty, Phòng Pháp chế, Nhân sự tổng hợp, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



MAI KIỀU LIÊN



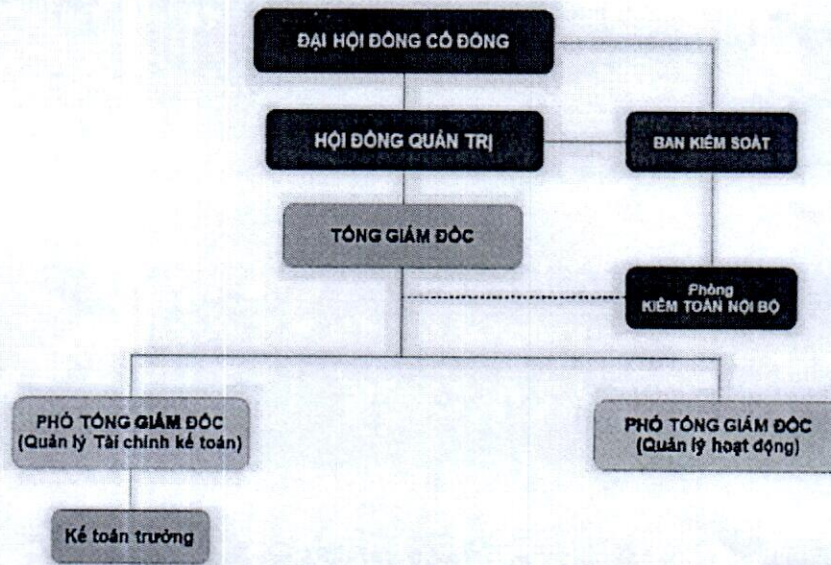
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CÁC KHỐI THUỘC
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

(Ban hành kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024)

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



2. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CÁC KHỐI

- **Khối Tài chính:**
 - + Phó Tổng Giám đốc (Quản lý Tài chính kế toán) chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của Khối Tài chính;
 - + Khối Tài chính quản lý các bộ phận/phòng/ban hoạt động chuyên môn về quản trị Tài chính, Kế toán, Công nghệ thông tin, quan hệ Cổ đông và các hoạt động chuyên môn khác. Cụ thể sẽ Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban Công ty do Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quyết định và ban hành.
- **Khối vận hành:**
 - + Phó Tổng Giám đốc (Quản lý hoạt động) chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của Khối Vận hành.
 - + Khối Vận hành quản lý các bộ phận/phòng/ban hoạt động chuyên môn về Pháp lý - Kiểm soát nội bộ (KSNB); Hành chính - nhân sự, đối ngoại; quản lý hoạt động Dự án, xây dựng & kỹ thuật; hoạt động các Chi nhánh trực thuộc Công ty và các hoạt động chuyên môn khác, cụ thể sẽ theo Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban Công ty do Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quyết định và ban hành.

CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
MAI KIỀU LIÊN

MAI KIỀU LIÊN

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM - CTCP

-----o0o-----
Số: 07/2024/VLC/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch với bên liên kết)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam-CTCP ("Công ty");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch với bên liên kết chi tiết như sau:

- Bên liên kết: Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL)
- Đối tượng giao dịch và điều khoản thương mại:
 - Công ty mua các sản phẩm thịt bò từ JVL để tặng cho đối tác, khách hàng, nhân viên,....
 - Đơn giá: đơn giá các sản phẩm thì căn cứ theo chính sách giá bán của JVL tại thời điểm mua bán, bao gồm các chủng loại sản phẩm là thịt bò VINABEEF, VINABEEF PLUS và FIRST-Y,....
 - Vận chuyển: chi phí vận chuyển do Công ty chịu.
 - Thanh toán: Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ.
- Hạn mức giao dịch: **500.000.000 đồng/năm**. Trường hợp phát sinh thêm giao dịch mà tổng giá trị giao dịch phát sinh vượt hạn mức, Tổng Giám đốc có trách nhiệm trình HĐQT thông qua.
- Cách xác định giá:
Giá bán = Giá thị trường hiện JVL đang bán cho các đối tượng độc lập khác.
- Phương pháp so sánh xác định giá thị trường: Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập
- Thời gian áp dụng: từ ngày thông qua đến hết ngày 31/12/2024 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật, 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.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT.



Mai Kiều Liên