

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

Số/No.: 19/2022/VLC/CV-CBTT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022
Hanoi City, dated 09 March, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK HÀ NỘI**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HANOI STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VLC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38626763/38626769
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Lê Huy Bích
- Chức vụ/ *Position*: Giám Đốc Tài chính

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Ngày 09/03/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP đã thông qua Nghị quyết số 01/2022/VLC/NQ-HĐQT với nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: ngày 17/05/2022;
- Ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 15/04/2022.
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến

Chúng tôi 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./

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP

Người được ủy quyền công bố thông tin



LÊ HUY BÍCH
Giám Đốc Tài chính

Số: 01/2022/VLC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP ("Công ty");

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: ngày 17/05/2022;
- Ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 15/04/2022.
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Kiều Liên