

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

Số/No.: 22/2022/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 16 tháng 03 năm 2022
Hanoi City, dated 16 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 16/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 02/2022/VLC/NQ-HĐQT với một số các nội dung chính như sau:

- Phê duyệt dự án đầu tư bò thịt giai đoạn 2 cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật ("JVL") với tổng vốn đầu tư là 2.985 tỷ đồng, trong đó, VLC sẽ góp 51% của tổng vốn đầu tư này.
- Thông qua phương án VLC phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn cho dự án này với giá trị phát hành tối đa 600 tỷ đồng. Mục đích để góp vốn vào JVL để triển khai dự án đầu tư bò thịt giai đoạn 2.
- Thông qua chủ trương chấp thuận để JVL mua 100% vốn cổ phần của Animex để triển khai dự án tại địa điểm Hải Phòng.

Nội dung tại mục a) và b) sẽ được trình cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM-CTCP

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

Số: 02/2022/VLC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 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” hay “VLC”);
- Tờ trình số 01/2022/VLC/Ttr-TGD ngày 28/01/2022 của Tổng Giám Đốc v/v Dự án Bò thịt (giai đoạn 2) của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (“JVL”)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án bò thịt của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật, công ty liên doanh của VLC với Tập đoàn Sojitz (“JVL”), như sau:

- o **Quy mô dự án:** Dự án sẽ được thực hiện tại 02 địa điểm là huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hải Phòng.
- o **Tổng vốn đầu tư:** tối đa 2.985 tỷ đồng. Vốn đầu tư tại từng địa điểm thực hiện dự án có thể thay đổi nhưng tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án không được vượt quá 2.985 tỷ đồng. Trong đó, VLC sẽ góp 51% tổng vốn đầu tư này (tương đương 1.522,35 tỷ đồng) vào vốn điều lệ của JVL (Tập đoàn Sojitz góp 49% tổng vốn đầu tư còn lại).
- o **Hình thức triển khai dự án**
 - Đối với dự án tại Tam Đảo: VLC sẽ triển khai thực hiện hạng mục xây dựng Dự án “Đầu tư cải tạo trang trại, chuyển đổi vật nuôi từ lợn sang bò thịt, xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản và phân phối tại Tam Đảo” với tư cách là chủ đầu tư (“Dự án Tam Đảo”). Sau khi Dự án Tam Đảo đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, VLC sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng Dự án Tam Đảo sang cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (“JVL”) tiếp quản và vận hành.
 - Đối với dự án tại Hải Phòng: JVL sẽ mua lại 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập khẩu Súc sản Hải Phòng (“Animex”), chủ đầu tư của Dự án “Đầu tư xây dựng Trại chăn nuôi bò Úc tập trung tại thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng”. Sau khi trở thành công ty con của JVL, Animex sẽ tiếp tục là chủ đầu tư trực tiếp triển khai dự án.
- o **Tiến độ dự án:** Mục tiêu về tiến độ để thực hiện dự án tại Tam Đảo sẽ bao gồm các cột mốc quan trọng như sau:
 - Khởi công xây dựng: Tháng 6/2022.

- Bắt đầu nuôi bò vỗ béo: Tháng 12/2022.
- Có sản phẩm và phân phối: Tháng 10/2023.

Điều 2: Thông qua phương án huy động vốn để triển khai thực hiện dự án bò thịt quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này như sau:

- VLC sẽ phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của VLC để tăng vốn điều lệ cho VLC.
- Giá trị phát hành tối đa (giá trị huy động vốn tối đa) không quá 600 tỷ đồng.

Điều 3: Chấp thuận cho JVL mua lại 100% vốn điều lệ của Animex để triển khai dự án tại địa điểm Hải Phòng như quy định tại Điều 1.

Điều 4: VLC sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Kế hoạch phát hành thêm cổ phần nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này để tăng vốn điều lệ của VLC.
- 2) VLC góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của JVL, với phần vốn góp thêm tương ứng với 51% tổng vốn đầu tư để thực hiện Dự án bò thịt của JVL, tương đương 1.522,35 tỷ VNĐ.
- 3) Phương án VLC thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng Dự án Tam Đảo và chuyển nhượng Dự án Tam Đảo cho JVL tiếp tục quản lý và vận hành.

VLC sẽ chuẩn bị nội dung chi tiết cho các vấn đề nêu trên và đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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