

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI  
VIỆT NAM – CTCP

VIETNAM LIVESTOCK  
CORPORATION - JSC

-----o0o-----

Số/No.: 124/2023/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 08 tháng 08 năm 2023

Hanoi, August 08<sup>th</sup>, 2023

**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/  
VIETNAM LIVESTOCK CORPORATION - JSC

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VLC  
- Địa chỉ/ *Address*: 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/ 519 Minh Khai, Vĩnh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi  
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 024 3862 1688  
- E-mail/ *Email*: ir@vilico.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết HĐQT số 23/2023/VLC/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 thông qua giao dịch với bên liên quan./ Resolution No. 23/2023/VLC/NQ-HĐQT dated 08/08/2023 approves transactions with related parties.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2023 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 08/08/2023 (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*

TỔNG CÔNG TY  
CHĂN NUÔI VIỆT NAM  
CTCP

Lê Huy Bích  
Giám đốc Tài chính/ Chief Financial Officer



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI  
VIỆT NAM - CTCP

Số: 23/2023/VLC/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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 bằng văn bản cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

Thông qua giao dịch với bên liên quan với tổng giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với điều kiện giao dịch được thực hiện trên cơ sở công bằng, các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn, có lợi cho công ty, chi tiết như sau:

- Đối tác giao dịch: Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Phòng Khám Đa Khoa An Khang
- Bên liên quan: Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Tỷ lệ % sở hữu vốn của VNM tại VLC: 68%)
- Nội dung giao dịch: Khám sức khỏe cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP tại văn phòng Miền Nam năm 2023
- Giá trị dự kiến (VND): 8.090.000 (chưa có VAT)
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 08/2023

#### Điều 2.

Giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc đàm phán, thương thảo, quyết định chi tiết các nội dung hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan tới giao dịch trên theo đúng quy định.

#### 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