

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

**VIETNAM LIVESTOCK  
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 42/2023/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 03 tháng 04 năm 2023

Hanoi, April 03<sup>rd</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:** - State 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*: 0243 862 1688  
- E-mail: [ir@vilico.vn](mailto:ir@vilico.vn) Website: <https://www.vilico.vn/>

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

Ngày 03/04/2023 Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/VLC/NQHĐQT thông qua Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2023 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 03/04/2023 (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*



**Lê Huy Bích**  
Giám đốc Tài chính/ CFO

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

---o0o---

Số: 03/2023/VLC/NQHĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### **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 họp Hội đồng Quản trị ngày 03/04/2023.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP**

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty bao gồm các tài liệu đính kèm như sau:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các phòng, ban thuộc Công Ty;
- Lưu VP.



**MAI KIỀU LIÊN**



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

*Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội*

*Điện thoại: 0243.862 1688; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);*

*Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.*

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

(Mã chứng khoán: VLC)

**Tài liệu hợp**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**Ngày 27/04/2023**



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

**Thời gian dự kiến:** 14:00 – 17:00 Thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**Hình thức tổ chức:** Trực tuyến tại số 10 Tân Trào, Quận 7, Tp. HCM

Thời gian dự kiến	Nội dung
14:00 - 14:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
14:05 - 14:10	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời
14:10 - 14:15	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội
14:15 - 14:25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch</li><li>- Giới thiệu Ban Thư Ký</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội</li><li>- Bầu Ban kiểm phiếu</li></ul>
14:25 - 15:00	Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt: <ul style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“<b>HDQT</b>”) năm 2022;</li><li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“<b>BKS</b>”) năm 2022;</li><li>3. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;</li><li>4. Phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023;</li><li>6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;</li><li>8. Thù lao của HDQT và BKS năm 2023;</li><li>9. Điều chỉnh nội dung phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;</li><li>10. Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE);</li><li>11. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT của ông Trịnh Quốc Dũng;</li><li>12. Bầu bổ sung thành viên HDQT.</li></ul>
15:00 - 15:45	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội
15:45 - 15:55	Biểu quyết trực tuyến
15:55 - 16:00	Công bố kết quả biểu quyết
16:00 - 16:15	Hướng dẫn bầu cử và bầu cử trực tuyến
16:15 - 16:20	Công bố kết quả bầu cử
16:20 - 16:30	Thông qua Biên bản và công bố Nghị quyết Đại hội
16:35	Bế mạc Đại hội



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

### CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

#### VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ như đã nêu trên.

#### VẤN ĐỀ 2: BẦU BAN KIỂM PHIẾU

Nhằm hỗ trợ cho Ban tổ chức đại hội trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Bà Hoàng Thị Hà    | Trưởng ban |
| - Bà Hà Thị Diệu Thu | Thành viên |
| - Ông Đặng Lê Quân   | Thành viên |

### CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

#### VẤN ĐỀ 3: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (“**Vilico**”, “**VLC**” hoặc “**Công ty**”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HDQT năm 2022 với các nội dung như sau:

##### a. Về cơ cấu HDQT

Năm 2022, Hội đồng quản trị các thành viên như sau:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Bà Mai Kiều Liên     | : Chủ tịch HDQT   |
| - Ông Trịnh Quốc Dũng  | : Thành viên HDQT |
| - Ông Lê Thành Liêm    | : Thành viên HDQT |
| - Ông Đỗ Hoàng Phúc    | : Thành viên HDQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Bách | : Thành viên HDQT |

##### b. Về thù lao và các lợi ích khác của HDQT

Thù lao Hội đồng quản trị được chi trả trong năm 2022 đã tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - Bà Mai Kiều Liên (Chủ tịch HDQT)  | : 10.000.000 đồng/ tháng |
| (Bà Mai Kiều Liên xin không nhận thù lao Hội đồng quản trị kể từ tháng 07 năm 2022) |                          |
| - Ông Trịnh Quốc Dũng (thành viên HDQT)   | : 8.000.000 đồng/ tháng  |
| - Ông Trần Chí Sơn (thành viên HDQT đến tháng 6/2022)                               | : 8.000.000 đồng/ tháng  |
| - Ông Đỗ Hoàng Phúc (Thành viên HDQT từ tháng 7/2022)                               | : 8.000.000 đồng/ tháng  |
| - Ông Nguyễn Hồng Bách (Thành viên HDQT từ tháng 7/2022)                            | : 8.000.000 đồng/ tháng  |

Không có phát sinh lợi ích khác cho HDQT trong năm 2022.



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

### c. Hoạt động của HĐQT

Thực hiện theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022, HĐQT và từng thành viên của HĐQT đã thực hiện hoạt động quản trị Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

➤ Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 trọng tâm vào các nội dung sau:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2022 của Ban Điều hành để trình Đại hội đồng cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Giám sát hoạt động đầu tư của Vilico vào các công ty con, công ty liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác; tình hình hợp nhất Báo cáo tài chính theo các quý, bán niên, năm;
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị vận hành, quản trị tài chính, quản trị rủi ro phù hợp với quy mô và mô hình của hệ thống, đảm bảo sự tuân thủ và chuyên nghiệp, tối ưu hóa hoạt động vận hành của Công ty;
- Khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai, bất động sản mà Vilico đang quản lý và sử dụng;
- Phê duyệt các giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

➤ Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

➤ Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 16 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, ban hành 25 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Thông tin về các nghị quyết này đã được Công ty công bố thông tin trong Báo cáo quản trị Công ty tại [https://www.vilico.vn/wp-content/uploads/2023/01/BCQT-rut-gon\\_signed.pdf](https://www.vilico.vn/wp-content/uploads/2023/01/BCQT-rut-gon_signed.pdf). Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

### d. Công tác quản lý vốn tại các doanh nghiệp khác

Vilico đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc mạnh, thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả, không nằm trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn, tập trung khai thác mảng kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng.

Trong quý 1 năm 2022, Công ty đã hoàn tất phương án sáp nhập Công ty mẹ GTNfoods vào Vilico. Ngày 16/03/2022 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã phát công văn số 1270/UBCK-QLCB về việc xác nhận kết quả phát hành theo Báo cáo kết quả phát hành số 21/2022/VLC/CV ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Công ty, theo đó Công ty đã phát hành thành công thêm 156.248.309 cổ phiếu hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập với GTN và hủy 47.003.136 cổ phiếu. Tính đến ngày 31/12/2022, Vilico hiện đang quản lý phần vốn đầu tư tại 10 doanh nghiệp: bao gồm 02 Công ty con, 05 Công ty liên kết và 03 doanh nghiệp có vốn đầu tư dài hạn khác. Tổng giá trị phần vốn của Vilico đang đầu tư tại các doanh nghiệp (tính theo giá gốc) là hơn 1.789 tỷ đồng. Trong đó, hai khoản giá trị đầu tư cao nhất tại công ty con - Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu (hơn 1.144 tỷ đồng) chiếm 64 % tổng nguồn vốn đầu tư và khoản đầu tư tại Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (hơn 375 tỷ đồng) chiếm 21% tổng nguồn đầu tư của VLC.



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

### e. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty đã được trình bày và công bố thông tin tại trang 36 của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, cụ thể như sau:

- **Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam**
  - o Chia cổ tức : 70,313 tỷ đồng
- **Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk”)**
  - o Bán hàng hóa, dịch vụ : 0,720 tỷ đồng
  - o Cổ tức được chia : 163,075 tỷ đồng
- **Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật**
  - o Góp vốn : 351,9 tỷ đồng
  - o Nhận tạm ứng về chuyển nhượng dự án : 132 tỷ đồng
- **Công ty TNHH Phát triển Chăn nuôi Peter Hand Hà nội**
  - o Thu nhập từ lợi nhuận được chia : 3 tỷ đồng

### f. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

### g. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty chủ yếu là từ lãi tiền gửi và cổ tức thu được từ công ty con (Mộc Châu Milk). Trong năm 2022, Công ty nhận được 163,075 tỷ đồng tiền cổ tức từ Mộc Châu Milk. Kết quả kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

- Công ty mẹ: Doanh thu thuần đạt 3,632 tỷ đồng, cao hơn 1,2% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 197,740 tỷ đồng, tăng 113% so với năm 2021.
- Hợp nhất: Doanh thu thuần đạt 3.140,29 tỷ đồng, tăng 7,2 % so với năm 2021, đạt 96,7% kế hoạch (3.247,7 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 237,54 tỷ đồng, tăng trưởng 11,1% so với năm 2021, đạt 98,2% kế hoạch (242 tỷ đồng).

Nhìn chung, do VLC chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty mẹ nên kết quả kinh doanh chủ yếu là từ Mộc Châu Milk. Lợi nhuận Mộc Châu Milk 2022 so với cùng kỳ 2021 tăng trưởng tốt sau khi áp dụng các biện pháp tái cơ cấu hệ thống bán hàng, đánh giá và thay đổi chính sách nhà phân phối, giá bán sản phẩm cũng như tối ưu hóa chi phí bán hàng, chi phí quản lý.

### h. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

HĐQT thực hiện việc đánh giá hoạt động và năng lực của Ban Điều hành (“**BĐH**”) dựa trên các tiêu chí sau:

- Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh
- Bốn phận chung của Cán bộ quản lý cấp cao, bao gồm:
  - (1) Trách nhiệm “cẩn trọng”,
  - (2) Trách nhiệm “Trung thực và tránh xung đột lợi ích”,
  - (3) Trách nhiệm “Bảo mật thông tin”,
  - (4) Bốn phận “Chăm lo và trung thành”.



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

HĐQT nhận xét rằng BĐH Công ty đều có đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt, hoàn toàn có thể tiếp tục các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

Tiền lương trung bình của Tổng Giám đốc trong năm 2022 là 43,9 triệu đồng/ tháng. Còn tiền lương trung bình của người lao động là 17,8 triệu đồng/người/tháng.

**Kết quả:** Theo đánh giá của HĐQT, BĐH đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2022, bao gồm cả tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý.

### i. Định hướng chiến lược của HĐQT trong tương lai

Định hướng chiến lược của HĐQT trong năm 2023 và thời gian tới như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu và khai thác có hiệu quả các lô đất hiện có của Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong ngành thịt gia súc, gia cầm để cung cấp sản phẩm thịt chất lượng, an toàn và dinh dưỡng cho thị trường.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác nhằm gia tăng trị giá cho Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.



#### **VẤN ĐỀ 4: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”) theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 với các thông tin chính như sau:

##### **a. Hoạt động của BKS**

###### **i. Công tác thực hiện nhiệm vụ:**

- Trong năm 2022, BKS đã tham gia định hướng công tác lập kế hoạch kiểm toán năm; tổ chức các cuộc họp cùng đơn vị kiểm toán độc lập được chọn – Công ty TNHH KPMG Việt Nam nhằm xác định rõ phạm vi, mục đích và các vấn đề cần lưu ý trong các cuộc kiểm toán.
- BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2022 và đã thảo luận về các điểm cần lưu ý, đề xuất các khuyến nghị đến HĐQT và BDH của Công ty.
- Việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, nghị quyết ĐHĐCĐ, luật định và các quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BDH cũng được BKS nghiêm túc thực hiện, cụ thể:
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết của HĐQT và công bố thông tin theo Luật định.
  - Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và BDH.
  - Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính năm, 6 tháng đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và các báo cáo hàng quý của Công ty (bao gồm báo cáo riêng và hợp nhất).
  - Phối hợp cùng các thành viên HĐQT, BDH và các nhân sự chuyên trách tại Công ty trong việc:
    - Kiểm tra việc xây dựng khung kiểm soát nội bộ và bộ tài liệu quy định về các hoạt động chính của Công ty.
    - Đánh giá tính pháp lý và trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
  - Trong năm 2022, BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty.

###### **ii. Lương thưởng, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS trong năm 2022**

- Trong năm 2022, BKS của Công ty bao gồm: 3 thành viên.
- Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả trong năm 2022 đã tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:
  - Bà Hà Thị Diệu Thu (Trưởng ban) : 8.000.000 đồng/ tháng
  - Ông Trịnh Công Sơn (thành viên) : 6.000.000 đồng/ tháng
  - Ông Trương Anh Vũ (thành viên) : 6.000.000 đồng/ tháng
- Không có phát sinh lợi ích khác cho Ban kiểm soát trong năm 2022.



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

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

### **b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành**

#### **i. Hội đồng quản trị**

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với BDH trong việc đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền của HĐQT. Nội dung của các nghị quyết này tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.

#### **ii. Ban điều hành**

- Hoạt động điều hành, quản lý:
  - Cùng với BDH, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
  - BDH Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để trao đổi và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.
- Hoạt động kiểm soát: Tích cực xây dựng, hoàn thiện bộ quy trình và chuẩn hóa tác nghiệp quản lý và công tác triển khai thực hiện tại các phòng/ban nội bộ Công ty nhằm giảm thiểu các tác nghiệp không hiệu quả, lãng phí.

### **c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông**

HQĐT, BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan, hướng tới mục tiêu chung của Công ty; tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Các ý kiến, kiến nghị của BKS đều được BDH tiếp nhận tích cực, phân phối đầy đủ và khắc phục, một số ít vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

### **d. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022**

- BKS đã xem xét báo cáo tài chính bán niên và năm đã được soát xét/kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thống nhất với các báo cáo này.
- Theo kết luận thẩm định của BKS, báo cáo tài chính riêng của Vilico và báo cáo tài chính hợp nhất của Vilico và Công ty con, đã được phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **e. Kiến nghị và kết luận**

#### **i. Kiến nghị: BKS kiến nghị một số nội dung sau:**

- Tiếp tục và liên tục kiện toàn bộ máy, tổ chức và tái cơ cấu Công ty để nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

- Xây dựng nền tảng quản trị rủi ro, cơ chế cảnh báo rủi ro cấp tập đoàn; triển khai đến các cấp trong Công ty, các đơn vị thành viên để áp dụng đồng bộ và nhất quán; duy trì và cải tiến hiệu quả cơ chế kiểm soát hệ thống theo hai cấp (tự kiểm soát & kiểm tra), trong đó, cơ chế tự kiểm soát cần được chú trọng và cải tiến liên tục.
- Triển khai phương án xây dựng đơn vị kiểm toán nội bộ phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty; và đảm bảo công tác kiểm toán nội bộ được triển khai thiết thực, hiệu quả.

### ii. Kết luận

Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS ghi nhận các hoạt động của Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

### VẤN ĐỀ 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn), trong đó bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó: Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính như sau:

#### Thông tin tài chính riêng:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	3,632	3,552	102,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	197,767	171,7	115,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	197,740	170,0	116,4%

#### Thông tin tài chính hợp nhất:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	3.140,3	3.247,7	96,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	257,4	265,3	97,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	237,5	242,0	98,2%

### VẤN ĐỀ 6: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 245.863.752.028 đồng
- Lợi nhuận sau thuế ("LNST") trong năm 2022 : 197.739.529.009 đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022:
  - o Trích quỹ đầu tư phát triển : 19.457.290.118 đồng
  - o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 9.728.645.061 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả là 6%, tương đương 600 đồng/ cổ phiếu. HĐQT có trách nhiệm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, quyết định thời gian chi trả cụ thể theo quy định của pháp luật nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

### VẤN ĐỀ 7: KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% so với thực hiện 2022
1	Doanh thu thuần	3.475,2	3.140,3	110,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	268,4	257,4	104,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	244,8	237,5	103%

### VẤN ĐỀ 8: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông : Tối đa 600 đồng/ cổ phần.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức và thời gian tạm ứng cổ tức cụ thể, nhưng không quá 600 đồng/cổ phần, tùy theo kết quả kinh doanh.

### VẤN ĐỀ 9: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

### VẤN ĐỀ 10: KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

Ghi chú: Chủ tịch HĐQT xin không nhận thù lao năm 2023.



## **VẤN ĐỀ 11: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TỔNG TY**

Tại mục 14 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 (“Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ”) ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (“Kế Hoạch Phát Hành”). Theo nội dung của điểm b và điểm c mục 14 của Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ, tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán thêm tối đa là 24.000.000 và giá chào bán là 25.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện nay, hồ sơ phát hành của Kế Hoạch Phát Hành đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và đang chờ xét duyệt. Tuy nhiên, theo tình hình chung của thị trường chứng khoán khiến thị giá của cổ phiếu VLC đã giảm từ ~ 30.000 đồng/cổ phiếu xuống quanh mức 14.000 – 15.000 đồng/cổ phiếu. Do biến động bất lợi của tình hình chung của thị giá và để khả năng phát hành thành công cao, HĐQT xét thấy cần điều chỉnh một số nội dung của Kế Hoạch Phát Hành. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh các nội dung sau của Kế Hoạch Phát Hành, cụ thể như sau:

1. Thay thế nội dung quy định tại điểm b mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:

- Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán thêm tối đa là 43.086.543 cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành là 25% trên số lượng cổ phần đang lưu hành. Số cổ phần chào bán thêm cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại Điểm (e) dưới đây.

*Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A đang sở hữu 2.803 cổ phần, số cổ phần được quyền mua theo phương án chào bán là  $2.803 \times 25 : 100 = 700,75$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phần cổ đông A được đăng ký mua là 700 cổ phần và 0,75 cổ phần lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua. Số cổ phần lẻ này sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại điểm e mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ*

2. Thay thế nội dung quy định tại điểm c mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:

- Giá chào bán: 14.000 đồng/ cổ phần
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 603.211.602.000 đồng.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán ra công chúng (theo mệnh giá): tối đa 430.865.430.000 đồng.

3. Thay thế nội dung quy định tại điểm d mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sau khi nhận được sự phê duyệt hồ sơ phát hành của các cơ quan nhà nước có liên quan trong năm 2023 hoặc không được chậm hơn ngày 30/06/2024.

4. Các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty phê duyệt tại mục 14 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực, không thay đổi.



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

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNDKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

### **VẤN ĐỀ 12: KẾ HOẠCH CHUYỂN NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VLC QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM (HOSE)**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây:

- i. Thông qua việc chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: VLC) từ sàn UPCOM qua niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”);
- ii. Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của VLC trên HOSE;
- iii. Thời gian thực hiện: kể từ khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cho đến khi hoàn tất niêm yết cổ phiếu VLC trên HOSE.

### **VẤN ĐỀ 13: MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT CỦA ÔNG TRỊNH QUỐC DŨNG**

Ông Trịnh Quốc Dũng là thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm gửi cho Công ty vào ngày 24/03/2023. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc từ nhiệm của ông Trịnh Quốc Dũng kể từ ngày 27/04/2023.

### **VẤN ĐỀ 14: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2024.

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Thông báo số 40/TB-HĐQT/2023 ngày 03/04/2023 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

TM. Hội đồng Quản trị  
Chủ tịch HĐQT



MAI KIỀU LIÊN

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CỦA TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

**Căn cứ:**

- (i) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- (ii) Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- (iii) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- (iv) Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**Điều lệ**”); và
- (v) Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**Quy chế quản trị**”).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “**Quy chế**”) như sau:

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

- 1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Vilico**”) bằng hình thức Đại Hội Trực Tuyến (như được định nghĩa tại Khoản 8 Điều 2 dưới đây) và quy định việc Biểu Quyết, Bầu Cử bằng phương thức Bỏ Phiếu Điện Tử (như được định nghĩa tại Khoản 4 Điều 2 dưới đây) của các Cổ Đông tại Đại Hội Trực Tuyến.
- 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông và các bên tham gia Đại Hội Trực Tuyến; điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội Trực Tuyến; cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của ĐHĐCĐ và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- 3. Cổ Đông, Người Đại Diện Của Cổ Đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

## ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. **“Ban tổ chức ĐHĐCĐ”**: là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại Hội Trực Tuyến.
2. **“Bầu Cử”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty.
3. **“Biểu Quyết”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
4. **“Bỏ Phiếu Điện Tử”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện việc Biểu Quyết và Bầu Cử thông qua Hệ Thống Trực Tuyến.
5. **“Người Đại Diện Của Cổ Đông”**: là người được Cổ Đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
6. **“Chương Trình Nghị Sự”**: là các nội dung, vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ để Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện Biểu Quyết.
7. **“Cổ Đông”**: là người sở hữu cổ phần của Vilico, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tính đến ngày đăng ký cuối cùng (ngày 10/03/2023), do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
8. **“Đại Hội Trực Tuyến”**: là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến của cuộc họp, thảo luận, biểu quyết các vấn đề của cuộc họp và thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị.
9. **“Đăng Ký Tham Dự Đại Hội Trực Tuyến”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến và thực hiện xác thực tư cách cổ đông để tham dự Đại Hội Trực Tuyến.
10. **“Địa Điểm Tổ Chức Đại Hội Trực Tuyến”**: là địa điểm mà Chủ tọa có mặt để chủ trì Đại Hội Trực Tuyến.
11. **“Hệ Thống Trực Tuyến”**: là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị phần cứng, ứng dụng, phần mềm/website) được Công ty thiết lập và sử dụng để tổ chức, vận hành Đại Hội Trực Tuyến và tổ chức thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể truy cập vào Hệ Thống Trực Tuyến để đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận, thực hiện Biểu Quyết và Bầu Cử theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử.
12. **“Thời Điểm Mở Hệ Thống”**: là thời điểm bắt đầu cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến để đăng ký tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Biểu Quyết, Bầu Cử bằng hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử. Hệ Thống Trực Tuyến sẽ được mở chính thức kể từ 0 giờ ngày 25/04/2023 (theo giờ Việt Nam).

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

#### ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông được tham dự Đại Hội Trực Tuyến và biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Chương Trình Nghị Sự theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ.
2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham gia Đại Hội Trực Tuyến có quyền phát biểu ý kiến và thảo luận tại ĐHĐCĐ thông qua Hệ Thống Trực Tuyến theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Cổ Đông được đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến, theo dõi diễn biến tại cuộc họp ĐHĐCĐ trên các thiết bị điện tử (ví dụ: máy tính, laptop, điện thoại...) và/hoặc thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử thông qua Hệ Thống Trực Tuyến.

Trường hợp Cổ Đông ủy quyền cho Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản, Công ty sẽ cấp quyền để Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể truy cập vào Hệ Thống Trực Tuyến và tham dự Đại Hội Trực Tuyến nhân danh Cổ Đông đã thực hiện ủy quyền nói trên.

Cổ Đông đã ủy quyền cho Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự và thực hiện quyền cổ đông tại Đại Hội Trực Tuyến vẫn có thể đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến để theo dõi, thảo luận tại Đại Hội Trực Tuyến. Tuy nhiên, Cổ Đông đó sẽ không thể thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Cổ Đông chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền và kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trực Tuyến của Công ty.

4. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của mình và các thông tin định danh khác do Công ty cung cấp (như mã xác thực, mã OTP...) để đảm bảo chỉ có Cổ Đông/Người Đại Diện của Cổ Đông mới có thể truy cập vào Hệ Thống Trực Tuyến để tham dự, thảo luận, đóng góp ý kiến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trực Tuyến.
5. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế này, tuân theo sự điều khiển/điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp và tôn trọng kết quả của Đại Hội Trực Tuyến. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông không được gây rối hoặc gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội Trực Tuyến.

#### ĐIỀU 4. ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa của Đại Hội Trực Tuyến ("**Chủ tọa**"), với sự hỗ trợ của một số thành viên Hội đồng quản trị (theo đề nghị của Chủ tọa) để cùng tham gia để điều hành Đại Hội Trực Tuyến (gọi là "**Đoàn Chủ tọa**").
2. Các thành viên trong Đoàn Chủ tọa tuân theo sự chỉ đạo/điều hành chính của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại Hội Trực Tuyến. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.
3. Đoàn Chủ tọa hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại Hội Trực Tuyến theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung Chương Trình Nghị Sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4. Đoàn Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp được cho là cần thiết để có thể điều khiển Đại Hội Trực Tuyến một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

## **ĐIỀU 5. BAN THƯ KÝ**

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký của Đại Hội Trực Tuyến ("**Ban Thư ký**").
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:
  - a) Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội Trực Tuyến và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;
  - b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại Hội Trực Tuyến và những vấn đề đã được các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội Trực Tuyến;
  - c) Soạn thảo nội dung biên bản họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội Trực Tuyến;
  - d) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến Đại Hội Trực Tuyến.

## **ĐIỀU 6. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Số lượng và thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quyết định.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- a) Kiểm tra các giấy ủy quyền của Cổ Đông gửi về cho Công ty;
- b) Kiểm tra tư cách của Cổ Đông và Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Quy chế này; và
- c) Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến và tuyên bố khai mạc Đại Hội Trực Tuyến khi đáp ứng điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 9 của Quy chế này.

## **ĐIỀU 7. BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Cổ Đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
  - a) Hướng dẫn cho Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cách thức thực hiện việc Biểu Quyết và Bầu Cử tại Đại Hội Trực Tuyến bằng hình thức Bỏ Phiếu Trực Tuyến;
  - b) Tiến hành kiểm phiếu Biểu Quyết và phiếu Bầu Cử;
  - c) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
  - d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

## **ĐIỀU 8. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

1. Cổ Đông sẽ thực hiện đăng ký tham dự Đại Hội Trực Tuyến theo Tài Liệu Hướng Dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ <https://www.vilico.vn/>.

2. Ủy quyền tham dự Đại Hội Trực Tuyến:
  - a) Cổ Đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác ("**Người Đại Diện Của Cổ Đông**") thay mặt Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến và/hoặc thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
  - b) Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
    - (i) Cổ đông chưa truy cập và thực hiện việc Biểu Quyết trên Hệ Thống Trực Tuyến của Công ty.
    - (ii) Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản ủy quyền (có thể theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty hoặc do Cổ Đông tự lập), trong đó phải ghi rõ thông tin của cá nhân/tổ chức được Cổ Đông ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, được ký và đóng dấu (nếu có) bởi bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
    - (iii) Công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ không trễ hơn ngày **26/04/2023**. Văn bản ủy quyền có thể được gửi cho Công ty bằng thư điện tử (email), bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm.
  - c) Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ Đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản thông báo cho Công ty (giao trực tiếp, gửi bằng email, bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm) không trễ hơn **ngày 26/04/2023**. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của Cổ Đông.
3. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông truy cập vào đường dẫn (link) được Công ty công bố để xác thực tư cách cổ đông, tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.

## **ĐIỀU 9. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào:
  - (1) Số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trực Tuyến trong khoảng thời gian từ Thời Điểm Mở Hệ Thống đến thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp (14 giờ 00 phút ngày 27/04/2023); và
  - (2) Số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập thành công vào Hệ Thống Trực Tuyến từ 12 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2023 để đăng ký tham dự Đại Hội Trực Tuyến.để làm cơ sở xác định tổng số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến tại thời điểm khai mạc cuộc họp, qua đó xác định tổng số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc đại diện để làm cơ sở xác định đủ điều kiện khai mạc Đại Hội Trực Tuyến theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Quy chế này.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự, tổng số cổ phần mà các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến sở hữu và/hoặc đại diện, và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để xác định điều kiện tiến hành Đại Hội Trực Tuyến.
3. Đại Hội Trực Tuyến được tiến hành khi có số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng ký dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là ngày **10/03/2023**).

## **ĐIỀU 10. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại Hội Trực Tuyến.
2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thảo luận tại Đại Hội Trực Tuyến bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc gửi câu hỏi/ý kiến cho Đoàn Chủ tọa thông qua Hệ Thống Trực Tuyến. Thư ký có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt câu hỏi, ý kiến của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.
3. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
  - a) Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình cuộc họp để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông.
  - b) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cần phát biểu ngắn gọn, phù hợp với những nội dung của Chương Trình Nghị Sự. Chủ tọa có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận và/hoặc dừng việc phát biểu của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông nếu nhận thấy câu hỏi hay thảo luận đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung Chương Trình Nghị Sự.
  - c) Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp, các câu hỏi chưa trả lời tại Đại Hội Trực Tuyến sẽ được Thư ký ghi nhận và Ban chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

## **ĐIỀU 11. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến thông qua hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử theo quy định tại Quy chế này.
2. Các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết trên Hệ Thống Trực Tuyến mà Công ty đã thiết lập.
3. Thời điểm biểu quyết:

Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện biểu quyết vào các thời điểm sau đây:

  - (i) từ Thời Điểm Mở Hệ Thống Trực Tuyến đến trước thời điểm khai mạc Đại Hội Trực Tuyến; và/hoặc
  - (ii) trực tiếp tại Đại Hội Trực Tuyến (bắt đầu từ thời điểm khai mạc và theo diễn biến của Đại Hội Trực Tuyến).
4. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử vẫn có thể thay đổi ý kiến biểu quyết nhưng việc thay đổi này phải thực hiện trước thời điểm kết thúc Bỏ Phiếu Điện Tử. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ Phiếu Điện Tử trở đi, tính năng biểu quyết trên Hệ Thống Trực Tuyến cho vấn đề đó sẽ bị khóa, và Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Công ty sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết sau cùng của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông trên Hệ Thống Trực Tuyến.
  - a) Thời gian thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề của Chương Trình Nghị Sự tại Hội Nghị Trực Tuyến sẽ được Chủ Tọa thông báo. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết trước khi kết thúc thời hạn này.

- b) Cổ Đông hoặc Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến sau khi cuộc họp khai mạc thì vẫn có quyền tham gia biểu quyết. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị thay đổi.

5. Thực hiện Biểu Quyết:

- a) Sau khi đăng nhập thành công vào Hệ Thống Trực Tuyến, Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung của Chương Trình Nghị Sự bằng Bỏ Phiếu Điện Tử.
- b) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào một (01) trong ba (03) ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung cần biểu quyết.

Các kết quả biểu quyết chỉ được tính khi Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông hoàn tất việc biểu quyết đối với tất cả các vấn đề của Chương Trình Nghị Sự và thực hiện gửi kết quả biểu quyết thông qua Hệ Thống Trực Tuyến.

- c) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ thống Trực Tuyến có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

4. Kết Quả Kiểm Phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử để tổng hợp kết quả biểu quyết của tất cả Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến.
- b) Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân.
- c) Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu ghi nhận trong Biên bản kiểm phiếu và công bố ngay tại Đại Hội Trực Tuyến. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- d) Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông đã tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến;
  - Tổng số cổ phần chọn “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” và “**Không có ý kiến**” đối với từng vấn đề biểu quyết và tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ Đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến; và
  - Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## ĐIỀU 12. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với tổng số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị.
- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu bầu của Cổ đông Nguyễn Văn A là 10.000 x [số thành viên cần bầu].
- b) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông sẽ thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thông qua Hệ Thống Trực Tuyến bằng cách Bỏ Phiếu Điện Tử.

2. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ sẽ dựa vào số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp để xác định ứng viên trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị.
3. Thời điểm thực hiện bầu cử:  
Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện bầu cử:
  - (i) từ Thời Điểm Mở Hệ Thống Trực Tuyển đến trước thời điểm khai mạc Đại Hội Trực Tuyển; và/hoặc
  - (ii) trực tiếp tại Đại Hội Trực Tuyển (bắt đầu từ thời điểm khai mạc cuộc họp cho đến khi kết thúc phiên biểu quyết và bầu cử theo thông báo của Chủ tọa).
4. Kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử:
  - a) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.  
Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:
    - Tên và tổng số phiếu bầu cho (các) ứng cử viên.
    - Thông tin thành viên Hội đồng quản trị đã trúng cử.
  - b) Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị trước ĐHĐCĐ.

### **ĐIỀU 13. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung của Chương Trình Nghị Sự được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

### **ĐIỀU 14. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

1. Tất cả các nội dung tại Đại Hội Trực Tuyển phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp.
2. Biên bản họp phải được công bố trước ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP tổ chức vào ngày 27/04/2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**MAI KIỀU LIÊN**

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị  
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2020-2024**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

Thành viên HĐQT đương nhiệm là Ông Trịnh Quốc Dũng có đơn từ nhiệm gửi HĐQT vào ngày 24/03/2023. Căn cứ theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Quốc Dũng cũng như bầu thành viên HĐQT để thay thế cho vị trí của Ông Trịnh Quốc Dũng.

Để phục vụ công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như sau:

### **1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

- 1.1. Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 10/03/2023) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại Mục 2.2 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT của Công ty.  
Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 10/03/2023) sở hữu:
- Từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT;
  - Từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT;
  - Từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT;
  - Từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên để bầu vào HĐQT;
  - Từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên để bầu vào HĐQT;
  - Từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên để bầu vào HĐQT;
  - Từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên để bầu vào HĐQT;
  - Từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên để bầu vào HĐQT;
  - Từ chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử tối đa chín (09) ứng viên để bầu vào HĐQT.

### **2. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2024, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT**

#### **2.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024**

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020-2024 là một (01) người.



## 2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 8 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

## 3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gồm:

- 1) Văn bản đề cử/ứng cử (**Mẫu số 01**)<sup>1</sup>;
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (**Mẫu số 02**);
- 3) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- 4) Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận và/hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (**Mẫu số 03**);
- 5) Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

**Lưu ý:** Các biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.vilico.vn/dai-hoi-co-dong/>

## 4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty **chậm nhất là 16 giờ ngày 13/04/2023** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Người nhận: **Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP**  
Địa chỉ: Tầng 14, Tháp A, Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.  
Email: [ir@vilico.vn](mailto:ir@vilico.vn)



Hồ sơ cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT**”.

**Lưu ý:** Chỉ các Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong Thông báo này mới được xem là hợp lệ. Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử viên thành viên HĐQT và các ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của thông tin được ghi trong Hồ sơ.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**  
**MAI KIỀU LIÊN**

<sup>1</sup> Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn một (01) trong ba (03) Mẫu 01A\_HĐQT/Mẫu 01B\_HĐQT/Mẫu 01C\_HĐQT để phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.



**Mẫu đơn HDQT: Thư đề cử thành viên HĐQT (dùng cho Cổ đông đơn lẻ)**

**THƯ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP NHIỆM KỲ 2020-2024**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP**

Tôi tên là: .....

hiện là cổ đông của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (“Vilico”).

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

cấp ngày: ..... bởi: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Tổng số cổ phần hiện đang sở hữu tại Vilico là ....., chiếm tỷ lệ .. %  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vilico.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tôi trân trọng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên cho vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2024.

1. Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

2. Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

3. Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Tôi đính kèm theo Thư đề cử này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.

Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Vilico.

Trân trọng kính chào.



....., ngày.....tháng.....năm 2023  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





**Mẫu 01B/HĐQT: Thư đề cử thành viên HĐQT (dùng cho Nhóm Cổ đông)**

**THƯ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP NHIỆM KỲ 2020-2024**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP**

Chúng tôi là các cổ đông của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“Công ty” hay “Vilico”), bằng văn bản này thỏa thuận hợp thành nhóm cổ đông với thông tin chi tiết như sau:

STT	Tên cổ đông	Số Giấy CNĐKDN/CMND/CC CD/Hộ chiếu	Số lượng cổ phần sở hữu (cp)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	.....	.....	.....	..... %
2.	.....	.....	.....	..... %
3.	.....	.....	.....	..... %
4.	.....	.....	.....	..... %
<b>TỔNG</b>			.....	..... %

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Chúng tôi thống nhất cùng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây cho vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2024.

- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....
- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....
- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....


Địa chỉ: .....

Chúng tôi đính kèm theo Thư đề cử này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

### XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/ Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) đối với Cổ đông là tổ chức
1		
2		
3		
4		



Mẫu 01C HĐQT: Thư ứng cử thành viên HĐQT

**THƯ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP NHIỆM KỲ 2020-2024**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP**

Tôi tên là: .....

hiện là cổ đông của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“Vilico”).

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

cấp ngày: ..... bởi: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Tổng số cổ phần hiện đang sở hữu tại Vilico là ....., chiếm tỷ lệ .. %  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vilico.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Vilico.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2024, tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty và luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty.

Tôi đính kèm theo Thư ứng cử này là Sơ yếu lý lịch của tôi và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2023  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Mẫu 02** Sơ yếu Lý lịch ứng viên

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Giới tính: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
- Dân tộc: .....
- Quê quán: .....
- Nơi thường trú: .....
- Nơi ở hiện tại: .....
- Chức vụ hiện nay: ..... tại Tổ chức/Đơn vị: .....
- Liên hệ: ..... Mobile: .....
- Email: .....
- Trình độ văn hóa: .....

#### Ảnh

(ảnh 4x6, chụp  
trong vòng 06  
tháng gần đây)



### 2. Trình độ chuyên môn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

### 3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

#### 4. Quan hệ gia đình

(Kê khai các mối quan hệ gia đình: Cha ruột, Cha nuôi, Mẹ ruột, Mẹ nuôi, Vợ/Chồng, Anh/Chị/Em ruột, Con ruột, Con nuôi)

S T T	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Nghề nghiệp/ chức vụ	Nơi làm việc

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**Ứng cử viên**





Mẫu 03 **HĐQT:** Văn bản kê khai thông tin về các vị trí mà ứng viên đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Vilico

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị và tăng cường tính minh bạch cho Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP ("Vilico"), cũng như toàn bộ cổ đông Vilico, tôi xin kê khai các thông tin liên quan đến hồ sơ của mình như sau:

**1. Các vị trí mà ứng viên hiện đang nắm giữ trong các tổ chức khác**

(nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu **Không** thì ghi Không vào mục Ghi chú):

STT	Tên Tổ chức	Vị trí	Ngày/ tháng/năm bắt đầu nắm giữ vị trí	Ghi chú
1				
2				
3				

**2. Các vị trí mà ứng viên hiện đang được đề cử/ứng cử ở các công ty khác**

(nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu **Không** thì ghi Không vào mục Ghi chú):

STT	Tên Công ty	Vị trí/Chức danh	Ngày tháng nhận đề cử	Ghi chú
1				
2				

**3. Kê khai lợi ích**

(nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu **Không** thì ghi Không vào mục Ghi chú):

Kê khai các doanh nghiệp mà ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:

STT	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp	Ghi chú
1			
2			
3			



Kê khai các tổ chức mà Người có liên quan<sup>1</sup> của ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó:

STT	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp	Ghi chú
1			
2			
3			

**4. Kê khai các mối quan hệ với Vilico**

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột “Có”, cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).
1	Mối quan hệ nhân viên với Vilico			(Thông tin về mối quan hệ, thời gian) .....
2	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với Vilico			(Thông tin về mối quan hệ, thời gian) .....
3	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của Vilico)			..... .....
4	Mối quan hệ kinh tế			.....
4.1	Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)			..... .....
4.2	Quan hệ người mua (Khách hàng)			..... .....
4.3	Quan hệ đối tác			.....
5	Quan hệ khác			.....

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai nêu trên.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán hiện hành.



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

---o0o---

Số: 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**Đại hội**”),

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:**

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

**3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

**4. Phân phối lợi nhuận năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 245.863.752.028 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (“**LNST**”) trong năm 2022 : 197.739.529.009 đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022:
  - o Trích quỹ đầu tư phát triển : 19.457.290.118 đồng
  - o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 9.728.645.061 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả là 6%, tương đương 600 đồng/cổ phần. HDQT có trách nhiệm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, quyết định thời gian chi trả cụ thể theo quy định của pháp luật nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

## 5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% so với thực hiện 2022
1	Doanh thu thuần	3.475,2	3.140,3	110,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	268,4	257,4	104,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	244,8	237,5	103%

## 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông : Tối đa 600 đồng/cổ phần.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức và thời gian tạm ứng cổ tức cụ thể, nhưng không quá 600 đồng/cổ phần, tùy theo kết quả kinh doanh.

## 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

## 8. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

Ghi chú: Chủ tịch HĐQT xin không nhận thù lao năm 2023.

## 9. Điều chỉnh nội dung phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh các nội dung sau của Kế Hoạch Phát Hành, cụ thể như sau:

1. Thay thế nội dung quy định tại điểm b mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:

- Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán thêm tối đa là 43.086.543 cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành là 25% trên số lượng cổ phần đang lưu hành. Số cổ phần chào bán thêm cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại Điểm (e) dưới đây.

Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A đang sở hữu 2.803 cổ phần, số cổ phần được quyền mua theo phương án chào bán là  $2.803 \times 25 : 100 = 700,75$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phần cổ đông A được đăng ký mua là 700 cổ phần và 0,75 cổ phần lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua. Số cổ phần lẻ này sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại điểm e mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ

2. Thay thế nội dung quy định tại điểm c mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:

- Giá chào bán: 14.000 đồng/ cổ phần
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 603.211.602.000 đồng.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán ra công chúng (theo mệnh giá): tối đa 430.865.430.000 đồng.

3. Thay thế nội dung quy định tại điểm d mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sau khi nhận được sự phê duyệt hồ sơ phát hành của các cơ quan nhà nước có liên quan trong năm 2023 hoặc không được chậm hơn ngày 30/06/2024.

4. Các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty phê duyệt tại mục 14 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực, không thay đổi.

**10. Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose)**

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây:

- i. Thông qua việc chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: VLC) từ sàn UPCOM qua niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”);
- ii. Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của VLC trên HOSE;
- iii. Thời gian thực hiện: kể từ khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cho đến khi hoàn tất niêm yết cổ phiếu VLC trên HOSE.

**11. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trịnh Quốc Dũng**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trịnh Quốc Dũng, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 27/04/2023.

**12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024**

ĐHĐCĐ bầu Ông ..... làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**MAI KIỀU LIÊN**



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

Trụ sở chính: Số 519, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Tầng 14, Tháp A, Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 862 1688

Mã số doanh nghiệp: 0100104443 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 29/04/2022.

**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (“Vilico” hoặc “Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông có thông tin dưới đây tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Vilico:

**Tên cổ đông** : (in đậm & font size lớn)  
**Địa chỉ** : (in đậm & font size lớn)  
**Điện thoại** : (in đậm & font size lớn)  
**Số đăng ký sở hữu** (do Trung tâm lưu ký cấp):

**Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Vilico như sau:**

1. **Thời gian:** ngày 27/04/2023, dự kiến khai mạc lúc 14h00 chiều và kết thúc lúc 17h00 chiều (giờ Việt Nam).
2. **Hình thức họp:** đại hội trực tuyến. Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào Hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn: <https://vilico.daihoicodong.online> để tham dự họp.
3. **Nội dung họp:** thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
4. **Tài liệu họp:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.vilico.vn/dai-hoi-co-dong/> (chậm nhất vào ngày 05/04/2023). Ngoài ra, để hỗ trợ Quý Cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến, Công ty cũng sẽ đăng tải hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến tại địa chỉ website nêu trên.
5. **Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:** Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân/tổ chức khác dự họp, vui lòng gửi giấy ủy quyền hợp lệ theo đường bưu điện/chuyển phát có bảo đảm về địa chỉ nhận thư nêu tại Mục 6 dưới đây hoặc gửi về địa chỉ email: [ir@vilico.vn](mailto:ir@vilico.vn) chậm nhất vào ngày 26/04/2023. Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền về từ địa chỉ: <https://www.vilico.vn/dai-hoi-co-dong/>, hoặc có thể tự lập giấy ủy quyền, nhưng trong đó phải nêu rõ thông tin Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
6. Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư của Công ty theo thông tin:

**Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP**

Tầng 14, Tháp A, Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Email: [ir@vilico.vn](mailto:ir@vilico.vn)

Điện thoại: (+84) 243 862 1688

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MAI KIỀU LIÊN**



## GIẤY ỦY QUYỀN

*V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP*

Tên Cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(sau đây gọi tắt là “**Bên Ủy Quyền**”)

**Bảng văn bản này ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên sau đây:**

Tên Cá nhân/Tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....<sup>1</sup>  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Số điện thoại: ..... Email: .....<sup>2</sup>  
(sau đây gọi tắt là “**Bên Được Ủy Quyền**”)

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên Được Ủy Quyền sẽ là người đại diện theo ủy quyền của Bên Ủy Quyền liên quan đến ..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên Ủy quyền và sẽ đại diện cho Bên Ủy Quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (“**Công ty**”) được tổ chức vào ngày 27/04/2023, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền theo Giấy ủy quyền này.

Các Bên hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền và nhận ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHCĐ của Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

<sup>1</sup> Vui lòng gửi bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền. Trường hợp Bên Được Ủy Quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHCĐ (đính kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).

<sup>2</sup> Vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty có thể gửi mã xác thực (OTP) cho người đó đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến.