

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

Số/No.: 125/2021/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 26 tháng 11 năm 2021

HaNoi City, dated 26<sup>th</sup> November, 2021

**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: **Số 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.**
- Điện thoại/ Telephone: **024.38626769, Fax: (024.38623645**
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: **Ông Lê Huy Bích**
- Chức vụ/ Position: **Giám đốc tài chính/Chief Finance Officer**

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:**

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP xin công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/VLC/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021 như nội dung tài liệu đính kèm.

Các tài liệu này cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường link: <https://www.vilico.vn/dai-hoi-co-dong/>

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 thông tin 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

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/03/2021 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số: 12/2021/VLC/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thành phần tham gia kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị.

Hôm nay, ngày 26/11/2021, tại trụ sở chính của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**VLC**” hay “**Công ty**”), địa chỉ tại số 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104443, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 30/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/10/2020, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

##### 1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT                         | - Trưởng Ban. |
| - Ông Trịnh Quốc Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên. |
| - Ông Trần Chí Sơn – Thành viên HĐQT                       | - Thành viên  |

##### 2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà Hà Thị Diệu Thu   | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông Trịnh Công Tuyển | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Trịnh Công Sơn   | - Thành viên Ban kiểm soát |

#### II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

##### 1. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho việc thực hiện phương án sáp nhập giữa Công ty Cổ phần GTNFoods (“**GTN**”) và Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**VLC**”) đã được Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 19/03/2021, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của VLC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được nêu ở Khoản 2 của Mục này. Các tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần này sẽ thay thế cho các tài liệu có liên quan đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 19/03/2021.

2. Theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị, các vấn đề cần lấy ý kiến gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua phương án sáp nhập GTN vào VLC bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm các nội dung và tài liệu sau:**

- (i) Phụ lục 1: Phương án sáp nhập tổng thể (sáp nhập GTN vào VLC);
- (ii) Phụ lục 2: Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa GTN và VLC;
- (iii) Phụ lục 3: Dự thảo Điều lệ sau sáp nhập của VLC;
- (iv) Các tài liệu nêu trên thay thế cho các tài liệu có liên quan đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 19/03/2021.
- (v) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT:
  - tổ chức việc hoàn thiện và ký kết Hợp đồng sáp nhập với GTN;
  - thông qua Điều lệ sau sáp nhập của VLC để cập nhật vốn điều lệ điều chỉnh trên cơ sở thực hiện phương án sáp nhập trên thực tế; và
  - toàn quyền phê duyệt việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung liên quan đến các tài liệu sáp nhập nêu trên khi có yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:**

**1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:**

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 26 cổ đông, đại diện cho 57.135.256 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 57.135.256 cổ phần, chiếm 90,546% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:
  - + Số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện: 13 cổ đông, đại diện cho 52.096.336 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - + Số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến qua thư điện tử: 13 cổ đông, đại diện cho 5.038.420 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số cổ phần tương ứng của mỗi cổ đông được đính kèm theo Biên bản kiểm phiếu này.

**2. Ghi nhận tình trạng phiếu lấy ý kiến:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra cho cổ đông: 1.273 phiếu, đại diện cho 63.101.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 26 phiếu, đại diện cho 57.135.256 cổ phần, chiếm 90,546% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- + Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 57.134.756 cổ phần, chiếm 90,545% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần, chiếm 0,001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### 3. Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến* đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến ba (03) chữ số thập phân. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến như sau:

#### 3.1. Vấn đề 1: Phương án sáp nhập GTN vào VLC bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi:

- + Tổng số cổ phần tán thành: 47.072.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,598% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tổng số cổ phần không tán thành: 10.060.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### 3.2. Vấn đề 2: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

- + Tổng số cổ phần tán thành: 52.066.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,514% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tổng số cổ phần không tán thành: 5.060.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 7.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,011% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ của Công ty, các vấn đề được thông qua gồm:

### (1) Vấn đề 1: Phương án sáp nhập GTN vào VLC bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm các nội dung và tài liệu sau:

- (i) Phụ lục 1: Phương án sáp nhập tổng thể (sáp nhập GTN vào VLC);
- (ii) Phụ lục 2: Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa GTN và VLC;
- (iii) Phụ lục 3: Dự thảo Điều lệ sau sáp nhập của VLC;
- (iv) Các tài liệu nêu trên thay thế cho các tài liệu có liên quan đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 19/03/2021.
- (v) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
  - tổ chức việc hoàn thiện và ký kết Hợp đồng sáp nhập với GTN;
  - thông qua Điều lệ sau sáp nhập của VLC để cập nhật vốn điều lệ điều chỉnh trên cơ sở thực hiện phương án sáp nhập trên thực tế; và
  - toàn quyền phê duyệt việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung liên quan đến các tài liệu sáp nhập nêu trên khi có yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 74,598% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; và

**(2) Vấn đề 2: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 82,514% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về các vấn đề được thông qua nêu trên.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Bà **MAI KIỀU LIÊN**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



**BAN KIỂM PHIẾU:**

Bà **Mai Kiều Liên**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông **Trịnh Quốc Dũng**  
Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Trần Chí Sơn**  
Thành viên Ban kiểm phiếu

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

Bà **Hà Thị Diệu Thu**  
Trưởng Ban kiểm soát

Ông **Trịnh Công Tuyên**  
Thành viên Ban kiểm soát

Ông **Trịnh Công Sơn**  
Thành viên Ban kiểm soát

Handwritten signatures of the General Director, the Audit Committee members, and the Supervisory Board members, each on a dotted line. A red circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the signatures.



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**  
**BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

STT	Họ tên cổ đông	Hình thức gửi phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng
1	Nguyễn Quang Nguyên	Gửi bằng hình thức thư điện tử	8.500
2	Phạm Quang Ninh	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	2.000
3	Trần Hồng Hạnh	Gửi bằng hình thức thư điện tử	800
4	Nguyễn Minh Quang	Gửi bằng hình thức thư điện tử	600
5	Phan Hồng Sơn	Gửi bằng hình thức thư điện tử	500
6	Công ty Cổ phần GTNFOODS	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	47.003.136
7	Vũ Thị Ngọc Lan	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	1.000
8	Bùi Thị Thu Thuận	Gửi bằng hình thức thư điện tử	500
9	Nguyễn Thị Nga	Gửi bằng hình thức thư điện tử	600
10	Võ Thị Hậu	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	700
11	Phạm Bá Lộc	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	11.500
12	Tổng Duy Tân	Gửi bằng hình thức thư điện tử	400
13	Phạm Thị Hương Giang	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	5.000
14	Võ Thị Mai	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	300
15	Lê Quang Đước	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	6.000
16	Nguyễn Anh Thương	Gửi bằng hình thức thư điện tử	320
17	Đỗ Thúy Nhung	Gửi bằng hình thức thư điện tử	25.800
18	Nguyễn Thị Xuân Nguyệt	Gửi bằng hình thức thư điện tử	300
19	Võ Văn Tuấn	Gửi bằng hình thức thư điện tử	100
20	Phạm Thị Linh	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	5.060.600
21	Hồ Minh Châu	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	2.000
22	Trần Văn Thọ	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	1.000
23	Trương Thị Bích	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	3.000
24	Đặng Thị Công Thương	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	100
25	Lê Văn Thành	Gửi bằng hình thức thư điện tử	500
26	Đỗ Hoàng Phương	Gửi bằng hình thức thư điện tử	5.000.000
<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT</b>			<b>57.135.256</b>

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI  
VIỆT NAM - CTCP

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

Số: 02/2021/VLC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/03/2021; và
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số: 02/2021/VLC/BBKP-ĐHĐCĐ, ngày 26/11/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông (PLYK-HĐQT/2021), ngày 10/11/2021 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là “VLC” hoặc “Công ty”), bằng việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐHĐCĐ theo đây phê chuẩn các vấn đề sau:

1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần GTNFoods (“GTN”) vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCT (“VLC”) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm các nội dung và tài liệu sau:
  - (i) Phụ lục 1: Phương án sáp nhập tổng thể (sáp nhập GTN vào VLC);
  - (ii) Phụ lục 2: Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa GTN và VLC;
  - (iii) Phụ lục 3: Dự thảo Điều lệ sau sáp nhập của VLC;
  - (iv) Các tài liệu nêu trên thay thế cho các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 19/03/2021.
  - (v) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
    - tổ chức việc hoàn thiện và ký kết Hợp đồng sáp nhập với GTN;
    - thông qua Điều lệ sau sáp nhập của VLC để cập nhật vốn điều lệ điều chỉnh trên cơ sở thực hiện phương án sáp nhập thực tế; và
    - toàn quyền phê duyệt việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung liên quan đến các tài liệu sáp nhập nêu trên khi có yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MAI KIỀU LIÊN**