

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM – CTCP**
**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**
-----o0o-----

Số: 120/2024/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 17 tháng 07 năm 2024
Hanoi, July 17, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - Sate Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

- 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*: 024.3862 1688
- E-mail: ir@vilico.vn

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

- Nghị quyết HĐQT số 20/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 17/07/2024 thông qua về chỉ định ông Đoàn Quốc Khánh – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP “Vilico” đại diện 100% vốn góp của Vilico tại Tổng Công ty Chè Việt Nam – CTCP từ ngày 30/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2024 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 17/07/2024 (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



Hoàng Tuyên Dương

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM - CTCP

---o0o---

Số: 20/2024/VLC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ năm 2024 và chỉ định người đại diện vốn tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

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;
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chỉ định người có tên sau đây làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**Công ty**”) tại Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP:

- Ông Đoàn Quốc Khánh, CCCD số _____ cấp ngày _____ bởi Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Đại diện 100% phần vốn góp của Công ty trong Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP, tương ứng với 16,23% vốn điều lệ của Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP.
- Thời hạn ủy quyền: từ ngày 30/07/2024 đến khi có quyết định thay thế.

Điều 2: Ông Đoàn Quốc Khánh có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Đại diện phần vốn góp và thay mặt Công ty khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP; và
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3: Đề cử ông Nguyễn Đức Nam, hiện là Phó Tổng Giám đốc tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ của Công ty Chè Việt Nam-CTCP năm 2024

Điều 4: Đề cử ông Hoàng Tuyên Dương, hiện là Trưởng phòng Quản trị tài chính tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam, tham gia ứng cử thành viên BKS tại ĐHĐCĐ của Công ty Chè Việt Nam-CTCP năm 2024

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các phòng, ban thuộc Công Ty;
- Lưu VP.



MAI KIỀU LIÊN