

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

**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 64/2025/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 23 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 23, 2025

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 23/04/2025 (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



Nguyễn Đức Nam

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

---o0o---

Số/No.: 01/2025/VLC/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, day 23 month 04 year 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM LIVESTOCK CORPORATION - JSC**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and amended and supplemented documents from time to time;
- 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;
Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, Law on Investment, Housing Law, Bidding Law, Electricity Law, Law on Enterprises, Law on Excise Tax and the Law on Enforcement of Civil Judgments;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
The current charter of Vietnam Livestock Corporation - JSC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 23, 2025 of Vietnam Livestock Corporation - JSC.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “Vilico” hoặc “Công ty”) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

Article 1: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Vietnam Livestock Corporation - JSC ("Vilico" or the "Company") has approved this Resolution with the following contents:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") cho năm 2024

The report of the Board of Directors ("BOD") for 2024

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2024 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.

The AGM approved the Report of the BOD for 2024 as presented in the AGM's documents.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS") cho năm 2024

The report of the Inspection Committee ("IC") for 2024

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2024 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.

The AGM approved the Report of the IC for 2024 as presented in the AGM's documents.

3. Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán

The audited 2024 financial statements

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

The AGM approved the 2024 Financial Statements audited by KPMG Ltd. as presented in the AGM's documents.

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2024

The audited report on the 2024 capital usage

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

The AGM approved the report on 2024 capital usage audited by KPMG Ltd. as presented in the AGM's documents.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2024

The profit distribution for 2024

ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 364,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm : 395,2 tỷ đồng

Toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024 sẽ được giữ lại nhằm tăng cường nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án trọng điểm của Công ty.

The AGM approved the profit distribution for 2024 as follows:

- Retained profit at the beginning of the year : 364.3 billion VND

- Retained profit at the end of the year : 395.2 billion VND

All retained profit as of December 31, 2024 will be kept to strengthen the capital source for business operations and investment in the Company's key projects.

6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025

The revenue and profit guidance for 2025

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

The AGM approved the Company's 2025 revenue and profit guidance as follows:

Stt No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Main indicators</i> (làm tròn tỷ đồng/VND billion)	Kế hoạch 2025 <i>2025 Guidance</i>	Thực hiện 2024 <i>2024 Actual</i>	% so với thực hiện 2024 <i>% compared to the performance in 2024</i>
1	Doanh thu thuần <i>Total revenue</i>	3.339,4	2.957,3	12,9%
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	124,7	138,2	-9,8%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	89,5	117,1	-23,5%

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

The selection of independent auditors for fiscal year 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, gồm:

The AGM approved the list of independent auditors for the fiscal year 2025 as the following:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG)/KPMG Company Limited (KPMG);
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)/PwC (Vietnam) Company Limited (PwC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)/Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (EsY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)/Deloitte Vietnam Co., Ltd.

Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.

To assign the Board of Directors to select an independent audit entity as one of four audit firms above for the fiscal year 2025.

8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

The total remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2025

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

The AGM approved the total remuneration and benefits for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2025:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
Chairperson of the BOD : 10.000.000 VND/month
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng.
Member of the BOD : 8.000.000 VND/month
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng.
Head of the IC : 8.000.000 VND/month
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng.
Member of the IC : 6.000.000 VND/month

9. Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025-2029

The election of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term

ĐHĐCĐ bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2025.

The AGM approved the election of personnel below to become of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term as below:

STT No.	Họ và tên Fullname
1.	Bà/Ms. Mai Kiều Liên
2.	Ông/Mr. Đoàn Quốc Khánh
3.	Ông/Mr. Lê Thành Liêm
4.	Ông/Mr. Đỗ Hoàng Phúc
5.	Ông/Mr. Nguyễn Hồng Bách

10. Bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025-2029

The election of members of the Inspection Committee for the 2025-2029 term

ĐHĐCĐ bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2025.

The AGM approved the election of personnel below to become of members of the Inspection Committee for the 2025-2029 term as below:

STT No.	Họ và tên Fullname
------------	-----------------------

1.	Bà/Ms. Trần Thái Thoại Trân
2.	Ông/Mr. Trịnh Công Sơn
3.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Minh Thu

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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.

Article 2: *The Board of Directors, the Inspection Committee, the legal representative, Shareholders of the Company and related persons are responsible for the implementation of this Resolution.*

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

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR ON BEHALF OF THE AGM**

CHỦ TỌA

CHAIRPERSON



MAI KIỀU LIÊN



Số: 01/2025/VLC/BBH-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP** (sau đây gọi là “**Công ty**”, “**Vilico**” hoặc “**VLC**”).
- Địa chỉ trụ sở chính: 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 ngày 30/06/2010.
- Thời gian khai mạc: **13 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 23 tháng 04 năm 2025.**
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”): **Đại hội trực tuyến.**
- Địa điểm tổ chức họp **ĐHĐCĐ**: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã được diễn ra với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT**”):** Gồm tất cả (5/5) các thành viên sau đây:

- Bà Mai Kiều Liên : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đoàn Quốc Khánh : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Hoàng Phúc : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Bách : Thành viên HĐQT.

Ban Điều hành: gồm tất cả Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc của Công ty, cụ thể:

- Ông Đoàn Quốc Khánh : Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Đức Nam : Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Phạm Ngọc Trâm : Phó Tổng Giám đốc.

Cổ đông: gồm các Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

Kiểm toán độc lập: đại diện đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty (Công ty TNHH KPMG) bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang;
- Bà Lê Thùy Trang;
- Bà Phan Mỹ Linh.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Tuyên bố lý do

Ông Trịnh Công Sơn – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Bà Hoàng Thị Hà - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 13 giờ 30 phút ngày **23/04/2025**, tổng số đại biểu tham dự đại hội là 22 đại biểu, đại diện cho 161.599.376 cổ phần, chiếm 76.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (212.491.611 cổ phần). Danh sách Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp được đính kèm Biên bản họp này.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty: với tỷ lệ tham dự họp là 76.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Thành phần Chủ tọa đoàn

Ông Trịnh Công Sơn giới thiệu Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Cuộc họp (“**Chủ tọa**”); và các thành viên khác tham gia Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Mai Kiều Liên : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Đoàn Quốc Khánh : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Hoàng Phúc : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Bách : Thành viên HĐQT.

4. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thư ký cuộc họp là ông Nguyễn Đức Nam – Phó Tổng Giám đốc.

5. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp, đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và thông báo Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng Ban;
2. Bà Hồ Thị Ngọc Dung – Thành viên;
3. Bà Nghiêm Thị Quyên – Thành viên.

Chương trình nghị sự của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo của HĐQT cho năm 2024;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2024;
3. Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán;
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2024;
5. Phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025;

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;
9. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029;
10. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029.

Sau khi Bà Mai Kiều Liên đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình nghị sự, Ông Trịnh Công Sơn đã hướng dẫn đại hội thực hiện biểu quyết đề thông qua: (1) **Chương trình nghị sự**; và (2) **Thành phần Ban Kiểm phiếu** với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Chương trình nghị sự	164.157.107	99,89%	0	0 %	174.438	0,11%
2	Thành phần Ban Kiểm phiếu	164.157.107	99,89%	0	0 %	174.438	0,11%

(*) tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã được thông qua.

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

1. Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung chính của Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025.
2. Ông Trương Anh Vũ – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày các nội dung chính của Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
3. Ông Đoàn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:
 - a) Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán;
 - b) Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2024;
 - c) Phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - d) Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029;
 - e) Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029;
4. Ông Lê Thành Liêm – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung sau:
 - a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - b) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

C. THẢO LUẬN:

1. Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành riêng cho chương trình. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa đoàn
1	Cổ đông Công ty Chứng Khoán BVSC: Mong quý công ty cập nhật thông tin liên quan tới việc chuyển sản của cổ phiếu VLC. Điều kiện nào chưa đạt được để VLC chuyển niêm yết HOSE?	Công ty đã thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chuyển sản sang HOSE. Vừa qua, Công ty có phát hành cổ phiếu nên chỉ số về tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chưa phù hợp với quy định của HOSE. Trong năm tới khi tỷ lệ tài chính phù hợp, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển sản. Việc chuẩn bị thủ tục của Công ty đều được đảm bảo đúng quy định và không có vấn đề phát sinh.
2	Cổ đông Công ty Chứng Khoán BVSC Quý công ty có thể chia sẻ một số kết quả bước đầu của mảng bò thịt, bao gồm kết quả kinh doanh (doanh thu, biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng) cũng như phản hồi của khách hàng về sản phẩm bò thịt không?	Nhà máy chế biến thịt bò tại Tam Đảo đã đi vào hoạt động từ tháng 12/2024, công tác tổ chức sản xuất kinh doanh đã có những bước đầu dần đi vào ổn định. Sản phẩm thịt của JVL hiện nay đã được bày bán tại nhiều chuỗi siêu thị lớn cũng như các chuỗi nhà hàng (Horeca), cơ bản bước đầu được người tiêu dùng đón nhận tốt. Giai đoạn đầu thực hiện tung sản phẩm doanh số còn thấp, liên doanh đang tích cực xây dựng hệ thống phân phối nhằm gia tăng thị phần trong giai đoạn tới.
3	Cổ đông Công ty Chứng Khoán SSI Dự kiến quy mô đàn bò cũng như sản lượng tiêu thụ của liên doanh JVL trong 2025-2026 như thế nào?	Dự kiến quy mô đàn bò của JVL trong 2025 đạt 4.200 con và tăng lên 6.000 con trong năm 2026. Sản lượng tiêu thụ dự kiến theo kế hoạch kinh doanh năm 2025 là 2.000 con và tăng lên 6.200 năm 2026, tương ứng doanh thu kế hoạch 2025 là 175 tỷ đồng và 2026 là 574 tỷ đồng.

4	<p>Cổ đông Công ty Chứng Khoán BVSC</p> <p>Xin công ty cập nhật về những điểm mạnh cũng như điểm cần cải thiện của thương hiệu Vinabeef trên thị trường?</p>	<p>Thương hiệu Vinabeef đã được triển khai giới thiệu tới người tiêu dùng trong giai đoạn bán thử nghiệm để tiếp cận thị trường và kiểm chứng nhu cầu thị trường về sản phẩm chất lượng cao tại Việt Nam. Đến nay, thương hiệu này đã hoàn thành tốt vai trò khởi đầu.</p> <p>Trong thời gian tới, chúng tôi định hướng ra mắt thương hiệu mới, đồng thời với sự kiện khánh thành Tổ hợp Trang trại và Nhà máy chế biến thịt bò tại Tam Đảo. Đây là bước chuyển đổi chiến lược nhằm nâng tầm thương hiệu một cách bài bản và dài hạn, ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn Nhật Bản trong chăn nuôi và chế biến thịt bò, đến với người tiêu dùng Việt Nam.</p> <p>Các thế mạnh nổi bật của thương hiệu bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Chuỗi giá trị khép kín: bò ăn ngũ cốc trên 300 ngày, quy trình chế biến – bảo quản – truy xuất nguồn gốc hiện đại. Hệ thống bao bì và nhận diện thương hiệu được phát triển cùng đối tác uy tín hàng đầu Nhật Bản. Chiến lược thương hiệu được phân cấp rõ ràng theo từng phân khúc và kênh phân phối.
5	<p>Cổ đông Chủ Việt Anh</p> <p>Ban Lãnh đạo cho biết nguyên nhân kế hoạch doanh thu 2025 tăng so 2024 là 12.9%, nhưng lợi nhuận trước thuế giảm?</p>	<p>Công ty đặt kế hoạch doanh thu tăng từ đóng góp của các công ty con, trong đó chủ yếu là Mộc Châu Milk tăng 8.2% và một phần của kế hoạch kinh doanh từ Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật khi nhà máy chế biến thịt bò đi vào hoạt động. Trong đó, kế hoạch hoạt động tài chính cải thiện đáng kể là từ doanh thu bán sữa thành phẩm tại Mộc Châu Milk. Tuy nhiên lợi nhuận tài chính giảm do dòng tiền nhân rồi được đầu tư vào các dự án theo kế hoạch đã trình qua các kỳ đại hội trước.</p>

6	<p>Cổ đông Công ty Chứng Khoán BVSC</p> <p>Theo tôi được biết, VLC có dự định thoái vốn tại CTCP Đầu tư và XNK Súc sản Gia cầm Hải Phòng, Công ty có thể chia sẻ thêm về việc thoái vốn này không? Bên cạnh đó, trong thời gian tới, VLC có dự định thoái vốn thêm một số công ty khác ngành như CTCP Nhựa Miền Trung,... không?</p>	<p>Công ty đã có nghị quyết HĐQT phê duyệt thoái vốn tại cty CTCP Đầu tư và XNK Súc sản Gia cầm Hải Phòng, việc thoái vốn này nằm trong định hướng của công ty nhằm tập trung vào các mảng sản xuất kinh doanh chính của VLC. Theo chiến lược dài hạn, Công ty sẽ thoái vốn khỏi các doanh nghiệp không liên quan đến ngành nghề chính của Vilco. Ban Điều Hành sẽ tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn khi điều kiện phù hợp.</p>
7	<p>Cổ đông Nguyễn Đình Năm</p> <p>Đề nghị Công ty cập nhật tiến độ các Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên.</p>	<p>Dự án đã hoàn thành các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500 theo phương án công suất và dây chuyền thiết kế mới. Công ty đang tích cực hoàn tất các thủ tục cấp phép còn lại, dự kiến đến Quý 3/2025 sẽ hoàn thành cấp phép xây dựng và khởi công dự kiến trong Quý 4/2025.</p>
8	<p>Cổ đông Đình Ngọc Sơn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đóng góp doanh thu lợi nhuận của mảng thịt bò trong năm 2025 và 3 năm tiếp theo như thế nào? Hiện nhu cầu thị trường với sản phẩm thịt bò của công ty ra sao? 2. Nhà máy sữa tại Hưng Yên sẽ sản xuất gia công cho Vinamilk hay sẽ xây dựng thương hiệu riêng? Nếu gia công cho Vinamilk thì doanh thu lợi nhuận phân chia thế nào? Dự kiến doanh thu lợi nhuận của dự án này khi hoàn thành sẽ đóng góp vào doanh thu lợi nhuận VLC như thế nào? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đối với doanh thu lợi nhuận dự kiến của mảng thịt bò trong ba năm 2025, 2026, 2027, Ban chủ tọa đã trả lời ở câu hỏi trước, theo đó kế hoạch vẫn tiếp tục mở vào năm 2025 và 2026, dự kiến bắt đầu có lợi nhuận vào 2027. 2. Đối với Nhà máy sữa Hưng Yên, Nhà máy sẽ gia công cho Vinamilk, do Vinamilk là thương hiệu đã nổi tiếng. Nếu xây dựng thương hiệu sữa mới cho thị trường thì sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực và khó cạnh tranh. <p>Về doanh thu lợi nhuận, hiện nay nhà máy đang trong giai đoạn triển khai đầu tư, chưa đi vào hoạt động, do vậy Công ty chưa tính đến. HĐQT sẽ xem xét, đánh giá phương án phù hợp.</p>

9	<p>Cổ đông Nguyễn Lý Trường Sơn:</p> <p>1. Cho tôi hỏi vì sao Mộc Châu Milk có kết quả kinh doanh 2024 quá kém? Liệu xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới không?</p> <p>2. Dự án Trang trại bò sữa triển khai rất chậm. Xin cho hỏi thời gian dự kiến hoàn thành dự án này? Doanh thu dự kiến và thời gian dự kiến đạt điểm hoà vốn?</p> <p>3. Dự án liên doanh Vinabeef có dự kiến điểm hoà vốn khi nào?</p>	<p>1. Thị trường sữa năm 2024 tại Việt Nam vẫn tăng trưởng âm, đặc biệt là sản phẩm sữa nước. Trong khi đó, sữa nước lại là dòng sản phẩm đem lại doanh thu chính cho Mộc Châu Milk, do vậy kết quả sản xuất kinh doanh giảm. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng năm 2025 sẽ có khởi sắc, mặc dù Quý 1 chưa khả quan do thị trường và sức mua của người tiêu dùng vẫn chưa cải thiện.</p> <p>Ngoài ra vào ngày 06/07/2025, Mộc Châu Milk sẽ ra mắt định vị thương hiệu mới sau gần 2 năm chuẩn bị. Việc tái định vị này được thực hiện cả đối với sản phẩm và bao bì, theo đó tập trung vào các sản phẩm có ưu thế của Mộc Châu Milk thay vì tái định vị toàn bộ.</p> <p>2. Cũng như đã báo cáo tại kỳ đại hội trước, các vấn đề liên quan đến đất đai đều nằm ngoài sự kiểm soát của HĐQT và Ban điều hành do liên quan đến các thủ tục về đất đai, cấp phép, giải phóng mặt bằng. HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp sát sao cùng với địa phương để thúc đẩy các thủ tục này, tuy nhiên đến nay vẫn còn vướng mắc. Hiện tại trang trại đang được triển khai xây dựng, dự kiến Quý 2/2026 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Trang trại bò sữa công nghệ cao với quy mô 4000 con.</p> <p>3. Đối với liên doanh Vinabeef, mảng thịt bò mát ở Việt Nam vẫn là mảng mới. Liên doanh được triển khai trên cơ sở tận dụng các lợi thế của thị trường và lợi thế của hai bên. Đối với điểm hoà vốn, hiện tại việc căn cứ vào các số liệu dự kiến thì chưa có cơ sở khẳng định. Công ty mới xây dựng kế hoạch doanh thu lợi nhuận trong 3 năm tiếp theo. Hi vọng có thể báo cáo điểm hoà vốn của liên doanh vào 2 hoặc 3 năm tới.</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	<p>Cổ đông Nguyễn Văn Hiến:</p> <p>Cho tôi hỏi về kế hoạch phát triển mảng chăn nuôi của Tổng Công ty trong năm 2025 như thế nào?</p>	<p>Hoạt động chăn nuôi của VLC được thực hiện theo hai mảng, gồm hoạt động chăn nuôi bò sữa của Mộc Châu Milk, và chăn nuôi bò thịt của liên doanh. Tại phần trình bày trước, Mộc Châu Milk dự kiến sẽ đưa vào hoạt động Trang trại bò sữa công nghệ cao vào Quý 2/2026, từ đó tăng tổng đàn từ 2.000 con lên 6.000 con.</p> <p>Đối với JVL, tháng 5/2025 sẽ chính thức khánh thành Tổ hợp Trang trại và Nhà máy chế biến thịt bò tại Tam Đảo, trong đó bao gồm Trang trại bò thịt với quy mô 10.000 con. Ngoài ra, Liên doanh cũng sẽ đầu tư và đi vào hoạt động trang trại bò thịt với quy mô 12.000 con tại Thanh Hóa từ 2027 trở đi.</p>
11	<p>Cổ đông Nguyễn Đình Năm:</p> <p>Nhà máy chế biến thịt đã đi vào hoạt động từ Quý 4/2024, vậy tình hình phản hồi của khách hàng về sản phẩm thịt ra sao? Doanh thu và lợi nhuận riêng mảng chế biến thịt năm 2025 như thế nào?</p>	<p>Nhà máy chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng 12/2024, đến nay mới được 3 tháng. Với tình hình thị trường và lợi thế của thịt bò mát theo công nghệ hiện đại, đảm bảo vệ sinh, chúng tôi đang xem xét và đánh giá về giá thành dựa trên các yếu tố thị trường còn mới và việc khấu hao tài sản. Chúng tôi đang bắt đầu xây dựng thương hiệu và bao bì mới.</p> <p>Quý cổ đông chờ đến hết năm 2025 để theo dõi sự hiện diện của các sản phẩm Vinabeef trên toàn quốc. Đồng thời, Chúng tôi cũng đang xem xét về phương án tận dụng lợi thế của hơn 800 cửa hàng sữa của Vinamilk trên cả nước để triển khai bán các sản phẩm thịt bò nhưng vẫn phải đảm bảo hai dòng sản phẩm không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu khả thi, đây cũng là một lợi thế của liên doanh.</p>

12	<p>Cổ đông Hồ Sỹ Hoàn:</p> <p>Công ty có kế hoạch khai thác, phát huy hiệu quả phần vốn góp từ các Đơn vị thành viên như Tổng công ty chè và Công ty Ladofood (Vang Đà Lạt) không?</p>	<p>Hầu hết các công ty con, công ty thành viên của VLC đã có từ thời gian trước đây, trong đó có nhiều công ty không có mối liên hệ với ngành nghề và lĩnh vực hoạt động chính của VLC. Do vậy, chúng tôi sẽ tiến hành thoái vốn tại các công ty này để tập trung vào các ngành kinh doanh chính.</p> <p>Đối với Tổng Công ty Chè Việt Nam, hiện tỷ lệ sở hữu của VLC là dưới 20% nên kết quả kinh doanh của VLC cũng không bị ảnh hưởng nhiều.</p> <p>Đối với Ladofood, công ty dự kiến thoái vốn trong thời gian tới.</p>
13	<p>Cổ đông Vũ Anh Dũng:</p> <p>Mộc Châu Milk (MCM) có kế hoạch xây mới nhà máy sữa công nghệ cao với số vốn lớn. Xin vui lòng cho biết nếu MCM tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn cho dự án nhà máy mới đó thì VLC có phương án gì để huy động vốn góp thêm vào MCM?</p>	<p>Việc xây dựng một Nhà máy sữa mới, hiện đại chỉ đang là kế hoạch. Hiện nay vấn đề đất đai đang còn vướng mắc, công tác giải phóng mặt bằng mới chỉ thực hiện được 12/30 hộ dân. Do các vấn đề về đất đai không thể kiểm soát được, Chúng tôi chưa thể khẳng định thời điểm bắt đầu triển khai. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tập trung vào việc tái định vị để tăng độ nhận diện cho Mộc Châu Milk.</p>
14	<p>Cổ đông Lê Đình Tuấn:</p> <p>Trung Quốc hiện cấm thịt bò Mỹ, liệu JVL có cơ hội nào không?</p>	<p>Đối với mảng bò thịt, chúng tôi hiện chưa xét đến phương án xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với gợi ý của cổ đông, Công ty sẽ xem xét, nghiên cứu và tham khảo các thị trường để đánh giá thêm.</p>

D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Dưới sự hướng dẫn của Ông **Trịnh Công Sơn**, ĐHCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự và bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử như sau:

1) Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết điện tử (e-Voting);
- Tổng số Cổ đông **tham dự và biểu quyết tại Đại hội** là 33 cổ đông, đại diện cho 162.291.717 cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2024	162.291.717	162.291.717	0	162.117.279	99,89%	174.438	0,11%	0	0%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2024	162.291.717	162.291.717	0	162.117.279	99,89%	174.438	0,11%	0	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán	162.291.717	162.291.717	0	162.117.279	99,89%	174.438	0,11%	0	0%
4	Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2024	162.291.717	162.291.717	0	162.117.279	99,89%	174.438	0,11%	0	0%
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024	162.291.717	162.291.717	0	161.320.004	99,40%	805.413	0,50%	166.300	0,10%
6	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025	162.291.717	162.291.717	0	161.402.354	99,45%	790.063	0,49%	99.300	0,06%
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	162.291.717	162.291.717	0	161.517.279	99,52%	174.438	0,11%	600.000	0,37%
8	Thủ lao của HĐQT và BKS năm 2025	162.291.717	162.291.717	0	162.117.279	99,89%	174.438	0,11%	0	0%

(*) tính trên tổng số cổ phần của các Cổ Đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2024	99,89%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2024	99,89%
3	Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán	99,89%
4	Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2024	99,89%
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024	99,40%
6	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025	99,45%
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	99,52%
8	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025	99,89%

(*) tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

2) Kết quả bầu cử

a) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (**)
1	Bà Mai Kiều Liên	162.105.551 phiếu
2	Ông Lê Thành Liêm	162.105.551 phiếu
3	Ông Đoàn Quốc Khánh	162.105.551 phiếu
4	Ông Đỗ Hoàng Phúc	162.105.551 phiếu
5	Ông Nguyễn Hồng Bách	162.105.551 phiếu

(**) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Theo kết quả trên, các Ông/Bà có tên nêu trên đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 của Công ty.

b) Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029:

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (**)
1	Bà Trần Thái Thoại Trân	164.051.031 phiếu
2	Ông Trịnh Công Sơn	164.005.701 phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	164.005.701 phiếu

(**) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Theo kết quả trên, các Ông/Bà có tên nêu trên đã trúng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 của Công ty.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Đức Nam** - Thư ký Đại hội, trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,81%, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã được thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN ĐỨC NAM



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

MAI KIỀU LIÊN



No. 01/2025/VLC/BBH-DHDCDD

MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

- Company name: **VIETNAM LIVESTOCK CORPORATION - JSC** (hereinafter referred to as "**Company**", "**Vilico**" or "**VLC**").
- Head office address: No. 519 Minh Khai, Vinh Huy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.
- Business Registration Certificate No.: 0100104443 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City for the first time on 30/06/2010.
- Opening time: **13:30, Wednesday 23 April 2025.**
- Form of organizing the General Meeting of Shareholders ("**AGM**"): **Online Meeting.**
- Venue of the AGM: No. 10 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Livestock Corporation - Joint Stock Company was held with the following contents:

I. PARTICIPANTS:

Board of Directors ("Board of Directors**"):** Consists of the following members:

- Ms. Mai Kieu Lien : Chairwoman of the Board of Directors;
- Mr. Doan Quoc Khanh : Member of the Board of Directors, General Director
- Mr. Le Thanh Liem : Member of the Board of Directors;
- Mr. Do Hoang Phuc : Member of the Board of Directors;
- Mr. Nguyen Hong Bach : Member of the Board of Directors.

Executive Board: consists of the General Director and Deputy General Director of the Company, specifically:

- Mr. Doan Quoc Khanh : General Director;
- Mr. Nguyen Duc Nam : Deputy General Director;
- Ms. Pham Ngoc Tram : Deputy General Director.

Shareholders: including Shareholders/Authorized Persons of Shareholders attending the meeting according to the list attached to this Meeting Minutes.

Independent Audit: representatives of the Company's independent auditor for the fiscal year 2024 (KPMG Limited), including:

- Ms. Nguyen Thi Thuy Trang;
- Ms. Le Thuy Trang;
- Ms. Phan My Linh.

II. PROGRESS OF THE MEETING

A. PROCEDURES FOR OPENING THE AGM

1. Statement of Reasons

Mr. Trinh Cong Son – on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders declared the reason, introduced the delegates to attend the AGM.

2. Report on the examination of the eligibility of shareholders to attend the meeting

Ms. Hoang Thi Ha - on behalf of the Organizing Committee of the AGM announced the percentage of shareholders attending the meeting with the following results:

- As of the opening of the general meeting at **13:30 on April 23, 2025**, the total number of delegates attending the general meeting is 22 delegates, representing 161,599,376 shares, accounting for 76.05% of the total voting shares of the Company (212,491,611 shares). The list of shareholders/authorized persons of shareholders attending the meeting is attached to this meeting minutes.
- Pursuant to the provisions of Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 19 of the current Charter of the Company: with the attendance rate of 76.05% of the total voting shares of the Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company is legal, valid and permitted to proceed.

3. Composition of the Presiding Opinion

Mr. Trinh Cong Son introduced Ms. Mai Kieu Lien – Chairwoman of the Board of Directors as the Chairwoman of the Meeting ("**Chairperson**"); and other members participating in the presidium include:

- Ms. Mai Kieu Lien : Chairwoman of the Board of Directors – Chairwoman;
- Mr. Doan Quoc Khanh : Member of the Board of Directors, General Director;
- Mr. Le Thanh Liem : Member of the Board of Directors;
- Mr. Do Hoang Phuc : Member of the Board of Directors;
- Mr. Nguyen Hong Bach : Member of the Board of Directors.

4. Secretary of the General Meeting of Shareholders

Ms. Mai Kieu Lien – Chairwoman of the Board of Directors – Chairwoman of the meeting introduced the secretary of the meeting was Mr. Nguyen Duc Nam – Deputy General Director.

5. Approval of the composition of the Vote Counting Committee and the Agenda

Ms. Mai Kieu Lien – Chairwoman of the Board of Directors, Chairwoman of the meeting, proposed the composition of the Vote Counting Committee and announced the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Members of the Vote Counting Committee include:

1. Ms. Hoang Thi Ha – Head of the Board;
2. Ms. Ho Thi Ngoc Dung – Member;
3. Ms. Nghiem Thi Quyen – Member.

The agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders includes the following issues:

1. Report of the Board of Directors for 2024;
2. Report of the Inspection Committee for 2024;

3. Audited financial statements for 2024;
4. Report on the use of audited capital in 2024;
5. Profit distribution in 2024;
6. Revenue and profit plan in 2025;
7. Selection of an independent auditor for the fiscal year 2025;
8. Remuneration of the Board of Directors and Inspection Committee in 2025;
9. Election of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term;
10. Election of members of the Inspection Committee for the 2025-2029 term.

After Ms. Mai Kieu Lien proposed the composition of the Vote Counting Committee and introduced the agenda, Mr. Trinh Cong Son instructed the congress to vote to approve: (1) **Agenda**; and (2) **The composition of the Vote Counting Committee** with the voting results as follows:

STT	Content	Approve		Disapprove		No Comments	
		Total votes	Proportion (*)	Total votes	Proportion (*)	Total votes	Proportion (*)
1	Agenda	164,157,107	99.89%	0	0 %	174,438	0.11%
2	Composition of the Vote Counting Committee	164,157,107	99.89%	0	0 %	174,438	0.11%

(*) calculated on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

With the voting results as above, the composition of the Vote Counting Committee and the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company have been approved.

B. CONTENTS TO BE SUBMITTED TO THE AGM FOR APPROVAL

1. Ms. Mai Kieu Lien – Chairwoman of the Board of Directors presented the main contents of the Report of the Board of Directors in 2024 and the Revenue and Profit Plan in 2025.
2. Mr. Truong Anh Vu – Member of the Inspection Committee presented the main contents of the Report of the Inspection Committee in 2024.
3. Mr. Doan Quoc Khanh – Member of the Board of Directors, General Director presented the following contents:
 - a) Audited financial statements for 2024;
 - b) Report on the use of audited capital in 2024;
 - c) Profit distribution in 2024;
 - d) Election of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term;
 - e) Election of members of the Inspection Committee for the 2025-2029 term;
4. Mr. Le Thanh Liem – Member of the Board of Directors presented the following contents:
 - a) Selection of an independent auditor for the fiscal year 2025;
 - b) Remuneration of the Board of Directors and Inspection Committee in 2025;

The English translation of this Minutes of Meeting is for reference purposes only. In case of any discrepancy between the

Details of issues submitted to the AGM for approval as fully stated in the documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

C. DISCUSS:

Ms. Mai Kieu Lien – Chairwoman of the Board of Directors, chairman of the AGM conducted the discussion. Shareholders ask questions or send questions through online chat and messaging applications exclusively for the program. The following are excerpts from some of the main contents discussed:

STT	Question	Answer of the presidium
1	BVSC Securities Company: We hope that the company will update information related to the transfer of VLC shares. What conditions have not been met for VLC to transfer to HOSE listing?	The company has carried out all procedures related to the transfer of the exchange to HOSE. Recently, the Company has issued shares, so the ratio of return on equity is not in accordance with HOSE's regulations. Next year, when the financial ratio is appropriate, the Company will continue to carry out the exchange transfer procedure. The preparation of the Company's procedures is ensured in accordance with regulations and there are no problems arising.
2	BVSC Securities Company Can you share some of the initial results of the beef business, including business results (revenue, gross margin and net profit margin) as well as customer feedback on beef products?	The beef processing factory in Tam Dao has been in operation since December 2024, the organizing of production and business has gradually taken steps to become stable. JVL's meat products are now sold at many large supermarket chains as well as restaurant chains (Horeca), which are basically well received by consumers. In the first stage of launching products, sales are still low, the joint venture is actively building a distribution system to increase market share in the coming period.
3	SSI Securities Company What is the expected size of the cattle herd as well as the volume of JVL in 2025-2026?	It is expected that the size of JVL's cow herd in 2025 will reach 4,200 heads and increase to 6,000 heads in 2026. The expected consumption according to the business plan in 2025 is 2,000 heads and will increase to 6,200 in 2026, respectively the planned revenue in 2025 is 175 billion VND and 2026 is 574 billion VND.

4	<p>BVSC Securities Company</p> <p>Could you please update the company on the strengths as well as the points that need to be improved of the Vinabeef brand in the market?</p>	<p>The Vinabeef brand has been introduced to consumers in the semi-trial phase to access the market and verify the demand for high-quality chilled beef in Vietnam. Up to now, this brand has fulfilled its initial role well.</p> <p>In the coming time, we aim to launch a new brand, and at the same time as the inauguration of the Beef Farm and Processing Factory Complex in Tam Dao. This is a strategic transformation to raise the brand in a methodical and long-term way, applying Japanese technology and standards in beef breeding and processing, to Vietnamese consumers.</p> <p>The brand's outstanding strengths include:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Closed value chain: cows eat grain for over 300 days, modern processing – preservation – traceability process. o The packaging system and brand identity are developed with Japan's leading reputable partner. o Brand strategy is clearly decentralized by each segment and distribution channel.
5	<p>Shareholders Chu Viet Anh</p> <p>The Board of Directors said that the reason for the revenue plan in 2025 to increase compared to 2024 is 12.9%, but profit before tax decreases?</p>	<p>The company plans to increase revenue from the contribution of its subsidiaries, mainly Moc Chau Milk up 8.2% and part of the business plan from Viet Nhat Livestock Co., Ltd. when the beef processing factory comes into operation. In particular, the financial operation plan improved significantly from the revenue from the sale of finished milk products at Moc Chau Milk. However, financial profit decreased due to idle cash flows invested in projects according to the plan submitted through previous AGMs.</p>



6	<p>BVSC Securities Company</p> <p>As far as I know, VLC intends to divest from Animex. Can the company share more about this divestment? In addition, in the coming time, VLC plans to divest a number of companies in other industries such as Central Plastic Joint Stock Company,... not?</p>	<p>The company has a resolution of the Board of Directors approving the divestment of capital in Animex, this divestment is in the company's orientation to focus on the main production and business segments of VLC. According to the long-term strategy, the Company will divest from businesses unrelated to Vilico's main industry. The Board of Directors will continue to divest when conditions are appropriate.</p>
7	<p>Shareholders Nguyen Dinh Nam</p> <p>Request the Company to update the progress of Hung Yen Dairy Factory Projects.</p>	<p>The project has completed the procedures for approving investment policies, detailed planning 1/500 according to the capacity plan and new design line. The company is actively completing the remaining licensing procedures, it is expected that by Q3/2025 it will complete the construction permit and start construction expected in Q4/2025.</p>
8	<p>Shareholder Dinh Ngoc Son:</p> <p>1. The contribution to the revenue and profit of the beef segment in 2025 and the next 3 years? What is the current market demand for the company's beef products?</p> <p>2. Will the dairy factory in Hung Yen produce and outsource for Vinamilk or will it build its own brand? If outsourcing to Vinamilk, how will the revenue and profit be divided? How is it expected that the profit revenue of this project when completed will contribute to VLC's profit revenue?</p>	<p>1. Regarding the expected profit revenue of the beef segment in the three years 2025, 2026 and 2027, the Chairman answered in the previous question, whereby the plan is to continue to lose money in 2025 and 2026, and is expected to start making a profit in 2027.</p> <p>2. For Hung Yen Dairy Factory, the factory will process for Vinamilk, because Vinamilk is a well-known brand. If a new milk brand is built for the market, it will lead to waste of resources and difficulty in competing.</p> <p>Regarding revenue and profit, the factory is currently in the investment stage, not yet put into operation, so the Company has not taken into account. The Board of Directors will consider and evaluate the appropriate plan.</p>



9	<p>Shareholder Nguyen Ly Truong Son:</p> <p>1. Let me ask why Moc Chau Milk has such poor business results in 2024? Will this trend continue in the coming years?</p> <p>2. The Dairy Farm project is implemented very slowly. Please tell us about the estimated time to complete this project? What is the expected revenue and expected time to break even?</p> <p>3. When is the expected break-even point of the Vinabeef joint venture project?</p>	<p>1. The Vietnam milk market in 2024 was still growing negatively, especially liquid milk products. Meanwhile, liquid milk is the main product line that brings revenue to Moc Chau Milk, so business results decreased. However, we believe that 2025 will be prosperous, although Q1 was not positive because the market and consumer purchasing power still did not improve yet.</p> <p>In addition, on July 6, 2025, Moc Chau Milk will launch the rebranding after nearly 2 years of preparation. This rebranding will be carried out both for products and packaging, whereby focusing on products with Moc Chau Milk's advantages instead of repositioning everything.</p> <p>2. As reported at the previous meeting, land-related issues are out of the control of the Board of Directors and the Executive Board due to related procedures for land, licensing, and site clearance. The Board of Directors and the Executive Board have closely coordinated with the locality to promote these procedures, but so far there are still problems. Currently, the farm is under construction, it is expected that in the 2nd quarter of 2026, the high-tech dairy farm will officially come into operation with a scale of 4000 heads.</p> <p>3. For Vinabeef's joint venture, the chilled beef segment in Vietnam is still a new segment. The joint venture was implemented on the basis of taking advantage of the advantages of the market and the advantages of the two sides. As for the break-even point, currently based on the expected figures, there is no basic for confirmation. The company has just developed a revenue and profit plan for the next 3 years. Hopefully, we can report the break-even point of the joint venture in the next 2 or 3 years.</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	Shareholder Nguyen Van Hieu: Let me ask about the Corporation's plan to develop the livestock segment in 2025?	VLC's breeding activities are carried out in two segments, including dairy farming activities of Moc Chau Milk, and beef cattle breeding of the joint venture. In the previous presentation, Moc Chau Milk is expected to put into operation the high-tech dairy farm in Q2/2026, thereby increasing the total herd from 2,000 to 6,000 heads. For JVL, in May 2025, the Beef Farm and Processing Factory Complex in Tam Dao will be officially inaugurated, including a beef farm with a scale of 10,000 heads. In addition, the Joint Venture will also invest and put into operation a beef cattle farm with a scale of 12,000 cows in Thanh Hoa from 2027 onwards.
11	Shareholder Nguyen Dinh Nam: The meat processing factory has been in operation since Q4/2024, so what is the situation of customer feedback on meat products? What is the revenue and profit of the meat processing segment in 2025?	The factory officially came into operation at the end of December 2024, so far it has only been 3 months. With the market situation and the advantages of chilled beef according to modern technology, ensuring hygiene, we are considering and evaluating the cost based on new market factors and asset depreciation. We are starting to build new brand and packaging. Shareholders please wait until the end of 2025 to monitor the presence of Vinabeef products nationwide. At the same time, we are also considering a plan to take advantage of more than 800 Vinamilk's dairy stores across the country to sell beef products but still have to ensure that the two product lines are not affected by each other. If feasible, this is also an advantage of the joint venture.
12	Shareholder Ho Sy Hoan: Does the company plan to effectively exploit and promote capital contributions from member units such as Tea Corporation and Ladofood Company (Da Lat Wine)?	Most of VLC's subsidiaries and member companies have existed in the past, including many companies that have no connection with VLC's main industry and field of operation. Therefore, we will divest from these companies to focus on our core business sectors. For Vietnam Tea Corporation, VLC's ownership rate is currently less than 20%, so VLC's business results are not affected much. For Ladofood, the company plans to divest in the near future.

13	<p>Shareholder Vu Anh Dung:</p> <p>Moc Chau Milk (MCM) plans to build a new high-tech dairy factory with a large amount of capital. Please tell us if MCM raises capital by issuing more shares to raise capital for that new factory project, what plan does VLC have to raise additional capital to contribute to MCM?</p>	<p>The construction of a new, modern dairy factory is only a plan. Currently, the land problem is still entangled, the site clearance has only been carried out by 12/30 households. Due to uncontrollable land issues, we have not been able to confirm the start of the implementation. In the meantime, we will focus on repositioning to increase the recognition of Moc Chau Milk.</p>
14	<p>Shareholder Le Dinh Tuan:</p> <p>China now bans American beef, does JVL have any chance?</p>	<p>For the beef segment, we have not currently considered the export option to China. However, for the suggestions of shareholders, the Company will consider, research and refer to markets for further evaluation.</p>

D. ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS

Under the guidance of Mr. **Trinh Cong Son**, the General Meeting of Shareholders voted to approve the contents of the Agenda and the election of members of the Board of Directors and the Inspection Committee.

After counting the votes, Ms. Hoang Thi Ha – Head of the Vote Counting Committee on behalf of the Vote Counting Committee announced the results of vote counting and election as follows:

1) Results of vote counting:

- General principle: Each ordinary share has one (01) voting vote;
- Voting method: electronic voting (e-Voting);
- The total number of shareholders **attending and voting at the General Meeting** was 33 shareholders, representing 162,291,717 voting shares.

STT	Content	Total number of votes for each issue	Total number of valid votes	Total invalid votes	Approve		Disapprove		No Comments	
					Total votes	Proportion (*)	Total votes	Proportion (*)	Total votes	Proportion (*)
1	Board Report for 2024	162,291,717	162,291,717	0	162,117,279	99.89%	174,438	0.11%	0	0%
2	Inspection Committee Report for 2024	162,291,717	162,291,717	0	162,117,279	99.89%	174,438	0.11%	0	0%
3	Audited 2024 financial statements	162,291,717	162,291,717	0	162,117,279	99.89%	174,438	0.11%	0	0%
4	Report on the use of audited capital in 2024	162,291,717	162,291,717	0	162,117,279	99.89%	174,438	0.11%	0	0%
5	Profit distribution in 2024	162,291,717	162,291,717	0	161,320,004	99.40%	805,413	0.50%	166,300	0.10%
6	Revenue and profit plan in 2025	162,291,717	162,291,717	0	161,402,354	99.45%	790,063	0.49%	99,300	0.06%
7	Selection of an independent auditor for FY 2025	162,291,717	162,291,717	0	161,517,279	99.52%	174,438	0.11%	600,000	0.37%
8	Remuneration of the Board of Directors and Inspection Committee in 2025	162,291,717	162,291,717	0	162,117,279	99.89%	174,438	0.11%	0	0%

(*) on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

Thus, with the above voting results, based on the provisions of Article 21 of the Company's Charter, the following contents have been approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

STT	Approved content	Adoption Rate (*)
1	Board Report for 2024	99.89%
2	Inspection Committee Report for 2024	99.89%
3	Audited 2024 financial statements	99.89%
4	Report on the use of audited capital in 2024	99.89%
5	Profit distribution in 2024	99.40%
6	Revenue and profit plan in 2025	99.45%
7	Selection of an independent auditor for FY 2025	99.52%
8	Remuneration of the Board of Directors and Inspection Committee in 2025	99.89%

(*) calculated on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

2) Election Results

a) Results of election of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term:

The results of the election of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term are as follows:

STT	Full name	Total votes (**)
1	Ms. Mai Kieu Lien	162,105,551 votes
2	Mr. Le Thanh Liem	162,105,551 votes
3	Mr. Doan Quoc Khanh	162,105,551 votes
4	Mr. Do Hoang Phuc	162,105,551 votes
5	Mr. Nguyen Hong Bach	162,105,551 votes

** : cumulative voting method

According to the above results, the above-mentioned personels have been elected as members of the Board of Directors for the 2025 – 2029 term of the Company.

b) Results of election of members of the Inspection Committee for the 2025-2029 term:

The results of the election of members of the Inspection Committee for the 2025-2029 term are as follows:

STT	Full name	Total votes (**)
1	Ms. Tran Thai Thoai Tran	164,051,031 votes
2	Mr. Trinh Cong Son	164,051,031 votes
3	Ms. Nguyen Thi Minh Thu	164,051,031 votes

** : cumulative voting method

The English translation of this Minutes of Meeting is for reference purposes only. In case of any discrepancy between the

According to the above results, the above-mentioned persons have been elected as members of the Inspection Committee for the 2025 – 2029 term of the Company.

III. CLOSING OF THE MEETING

Mr. **Nguyen Duc Nam** - Secretary of the AGM, presented the contents of the Minutes of the General Meeting of Shareholders and organized the collection of shareholders' opinions to approve the content of the Minutes of the Meeting.

With a voting rate of 99.81%, the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Livestock Corporation - Joint Stock Company have been approved.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Livestock Corporation - Joint Stock Company ended at 16:30 on the same day.

ON BEHALF OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

MEETING SECRETARY

NGUYEN DUC NAM

MEETING CHAIRPERSON



MAI KIEU LIEN