

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

**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 10/2026/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 20 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 20th 2026

**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, 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/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026/Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/VLC/NQ-ĐHĐCĐ dated April 20, 2026.

- Điều lệ công ty sửa đổi/The Amended Company Charter.

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi/The Amended Internal Regulations on Corporate Governance.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ This information was published on the company's website on 20/04/2026 (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**

Người đại diện/ representative
Người được ủy quyền để công bố thông tin/ Person authorized to disclose information



Nguyễn Đức Nam

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

---o0o---

Số/No.: 01/2026/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 20 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, day 20 month 04 year 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 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;
- Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
The Law on Enterprises No. 76/2025/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- 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 2026 ngày 20/04/2026 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 20, 2026 of Vietnam Livestock Corporation - JSC.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Vietnam Livestock

The English translation of this Resolution is for reference purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English contents of the Resolution, the Vietnamese contents shall prevail.

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 2025

The report of the Board of Directors ("BOD") for 2025

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho năm 2025 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.

The AGM approved the Report of the BOD and the independent member of the BOD for 2025 as presented in the AGM's documents.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS") cho năm 2025

The report of the Board of Supervisors ("BOS") for 2025

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2025 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.

The AGM approved the Report of the BOS for 2025 as presented in the AGM's documents.

3. Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán

The audited 2025 financial statements

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

The AGM approved the 2025 Financial Statements audited by KPMG Ltd. as presented in the AGM's documents.

4. Phân phối lợi nhuận năm 2025

The profit distribution for 2025

ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 395,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm : 538,1 tỷ đồng.

Toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 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 2025 as follows:

- Retained profit at the beginning of the year : 395,2 billion (VND)
- Retained profit at the end of the year : 538,1 billion (VND).

All retained profit as of December 31, 2025 will be kept to strengthen the capital source for business operations and investment in the Company's key projects.

5. Chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối

The transfer of the Development Investment Fund to Retained Earnings

ĐHĐCĐ thông qua việc dừng trích Quỹ đầu tư phát triển kể từ năm 2026, đồng thời chuyển toàn bộ số tiền từ Quỹ đầu tư phát triển tính đến hết ngày 31/12/2025 là 80.559.835.691 VND sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhằm phù hợp với tình hình hoạt động và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

The AGM approved the cessation of allocations to the Development Investment Fund from

2026, and the transfer of the entire balance of the Development Investment Fund as of December 31, 2025, amounting to VND 80.559.835.691, to Retained Earnings, in order to align with the Company's operational situation and capital utilization needs.

6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026

The revenue and profit guidance for 2026

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

The AGM approved the Company's 2026 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 2026 <i>2026 Guidance</i>	Thực hiện 2025 <i>2025 Actual</i>	% tăng/(giảm) so với 2025
1	Doanh thu thuần <i>Total revenue</i>	3.731,8	3.112,1	19,9%
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	65,2	43,8	48,7%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	19,3	23,2	-16,9%

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

The selection of independent auditors for fiscal year 2026

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 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 2026 as the following:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (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 2026.

To assign the Board of Directors to select an independent audit entity as one of four audit firms above for the fiscal year 2026.

8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

The total remuneration for the BOD and the BOS in 2026

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 như sau:

The AGM approved the total remuneration and benefits for the BOD and the BOS in 2026:

- 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.

The English translation of this Resolution is for reference purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English contents of the Resolution, the Vietnamese contents shall prevail.

<i>Head of the BOS</i>	: 8.000.000 VND/month.
- Thành viên Ban kiểm soát	: 6.000.000 đồng/ tháng.
<i>Member of the BOS</i>	: 6.000.000 VND/month.

9. Sửa đổi Điều lệ công ty

The amendment of the Company Charter

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thông qua bản Điều lệ mới của Công ty (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) để thay thế bản Điều lệ đã được thông qua ngày 26/09/2023 (Bản Điều lệ mới được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

The AGM approved the Amendment of the Company Charter and the adoption of the new Charter (incorporating the amended and supplemented contents) to replace the Charter approved on September 26, 2023.

(The new Charter is presented in the AGM's documents.)

10. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

The amendment of the Internal Regulations on Corporate Governance

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới của Công ty (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) để thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua ngày 08/06/2022.

(Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

The AGM approved the Amendment of the Internal Regulations on Corporate Governance and the adoption of the new Internal Regulations on Corporate Governance of the Company (incorporating the amended and supplemented contents) to replace the Internal Regulations on Corporate Governance approved on June 8, 2022.

(The new Internal Regulations on Corporate Governance are presented in the AGM's documents.)

11. Phê duyệt giá trị chuyển nhượng Dự án Tam Đảo cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL)

The transfer value of the Tam Dao Project to Japan Vietnam Livestock Company Limited (JVL)

ĐHĐCĐ thông qua giá chuyển nhượng Dự án Tam Đảo như sau:

The AGM approved the transfer price of the Tam Dao Project as follows:

- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 1.066 tỷ đồng (Bằng chữ: Một ngàn không trăm sáu mươi sáu tỷ đồng), chưa bao gồm thuế GTGT, được tính trên cơ sở:

Transfer price: not less than VND 1.066 billion (in words: One thousand and sixty-six billion Vietnamese dong), excluding VAT, determined on the basis of:

- Tổng chi phí để hoàn thành các công trình xây dựng, hạng mục đầu tư xây dựng của Dự án Tam Đảo. Tổng chi phí này dựa trên CAPEX của Dự án Tam Đảo;
The total cost required to complete the construction works and investment items of the Tam Dao Project, based on the Project's CAPEX;
- Khoản lợi thế thương mại từ đất và chuyển nhượng Dự án Tam Đảo (lợi nhuận của Vilico từ việc chuyển nhượng Dự án Tam Đảo cho JVL);

The goodwill arising from the land and the transfer of the Tam Dao Project (Vilico's profit from the transfer of the Tam Dao Project to JVL);

- Các chi phí hợp lý khác phát sinh từ/hoặc liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án Tam Đảo.

Other reasonable costs incurred from or in connection with the implementation of the Tam Dao Project.

Giá chuyển nhượng không bao gồm:

The transfer price excludes:

- Giá trị chuyển nhượng máy móc thiết bị của Khu A và khu B đã thực hiện;
The transfer value of machinery and equipment of Area A and Area B already implemented;
- Giá trị các hạng mục máy móc thiết bị và Dự phòng phí chuyển giao cho JVL tự thực hiện.
The value of machinery and equipment items and contingency costs to be transferred for JVL to implement on its own;
- Thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan đến việc mua, cài đặt và vận hành máy móc thiết bị.
Taxes, fees, charges, and other costs related to the procurement, installation, and operation of the machinery and equipment.

- Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Vilico thực hiện các nội dung sau:
To authorize the Board of Directors and the legal representative of Vilico to carry out the following:

- Đàm phán, thống nhất với JVL về các điều khoản cuối cùng của Hợp đồng chuyển nhượng trên cơ sở các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua;
To negotiate and finalize with JVL the terms and conditions of the transfer agreement based on the contents approved by the AGM;
- Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và các thỏa thuận, văn kiện, tài liệu khác có liên quan đến việc chuyển nhượng Dự án Tam Đảo với JVL, Tập đoàn Sojitz và các bên liên quan;
To execute the Transfer Agreement and other agreements, documents, and instruments related to the transfer of the Tam Dao Project with JVL, Sojitz Corporation, and relevant parties;
- Thực hiện hoặc tổ chức thực hiện (bao gồm cả việc ủy quyền lại cho người đại diện phần vốn góp của Vilico tại JVL, và các cá nhân/tổ chức khác) để thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển nhượng Dự án Tam Đảo.
To carry out or arrange for the implementation (including re-authorizing Vilico's capital representative(s) at JVL, and other individuals/organizations) of all necessary tasks and procedures with competent state authorities to complete the transfer of the Tam Dao Project.

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 Board of Supervisors, 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 - CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON ✓
TỔNG CÔNG TY
CHĂN NUÔI VIỆT NAM
CTCP
M.S.D.N.: 010010441
HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MAI KIỀU LIÊN

The English translation of this Resolution is for reference purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English contents of the Resolution, the Vietnamese contents shall prevail.

Số: 01/2026/VLC/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104443, cấp lần đầu ngày 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 04/09/2025.
- Thời gian khai mạc: **13 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 20 tháng 04 năm 2026.**
- 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 Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 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 Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

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

Khách mời: Đại diện đơn vị kiểm toán KPMG, đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Tuyên bố lý do

Ông Lê Đức Anh – 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 Hồ Thị Ngọc Dung - 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 20/04/2026, tổng số đại biểu tham dự đại hội là 32 đại biểu, đại diện cho 164.180.397 cổ phần, chiếm 77,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (212.491.611 cổ phần).
- 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 77,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Thành phần Chủ tọa đoàn

Ông Lê Đức Anh 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:

- 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 2026.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Hồ Thị Ngọc Dung – Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên.

Chương trình nghị sự của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho năm 2025;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2025;
3. Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán;
4. Phân phối lợi nhuận năm 2025;
5. Chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối;
6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hợp nhất năm 2026;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026;
9. Sửa đổi Điều lệ công ty;
10. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
11. Báo cáo thực hiện và phê duyệt giá trị chuyển nhượng Dự án Tam Đảo cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật.

Sau khi Bà Mai Kiều Liên đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình nghị sự, Ông Lê Đức Anh 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	160.958.631	99,96%	70.400	0,04%	0	0,00%
2	Thành phần Ban Kiểm phiếu	160.958.631	99,96%	70.400	0,04%	0	0,00%

(*) 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 2026 của Công ty đã được thông qua.

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

1. Các Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2025 và các nội dung khác của chương trình nghị sự: Nội dung chi tiết nêu đầy đủ tại Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được đăng tải trên website của Công ty. Trong đó:
 - 1.1. Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung chính của Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026.
 - 1.2. Ông Nguyễn Hồng Bách – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.
 - 1.3. Ông Đoàn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán;
 - (ii) Phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - (iii) Chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối;
 - (iv) Báo cáo thực hiện và phê duyệt giá trị chuyển nhượng Dự án Tam Đảo cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật.
 - 1.4. Ông Lê Thành Liêm – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung sau:
 - (i) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
 - (ii) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026;
 - (iii) Sửa đổi Điều lệ công ty;
 - (iv) Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
2. Bà Trần Thái Thoại Trân – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung chính của Báo cáo của Ban kiểm soát 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 2026.

C. THẢO LUẬN:

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. Tổng cộng đã có 28 câu hỏi/góp ý/nội dung được thảo luận và trả lời tại Đại hội.
Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

STT	Câu hỏi của Cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
1	Biên lợi nhuận gộp năm 2025 suy giảm 4,5 điểm phần trăm so với năm trước, mong Ban Lãnh đạo có thể chia sẻ nguyên nhân của sự sụt giảm này, và định hướng cho năm 2026 để cải thiện Biên lợi nhuận gộp.	Biên lợi nhuận gộp 2025 suy giảm do liên doanh Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVNL) mới chính thức đi vào hoạt động. Việc suy giảm biên lợi nhuận gộp này Ban Điều hành cũng đã có dự báo trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể giai đoạn đầu với các chi phí vận hành cao và sản lượng còn thấp. Dự kiến 2026, Biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện sau khi JVNL đi vào hoạt động ổn định tăng trưởng cả về doanh số và hiệu quả.
2	Mong Ban Lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về tiến độ của một số dự án trọng điểm của Vilco bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> Dự án bò thịt Tam Đảo Tổ hợp trang trại sinh thái bò sữa Mộc Châu Nhà máy sữa Hưng Yên 	<p>1. Đối với dự án bò thịt Tam Đảo</p> <p>Dự án đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý đầu tư, cấp phép, nghiệm thu dự án, các giấy phép đủ điều kiện hoạt động. Nhà máy chế biến thịt bò đã đi vào sản xuất từ tháng 12/2024 và chính thức đi vào hoạt động toàn bộ hạng mục từ tháng 5/2025. Dự án cũng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gồm các hạng mục nhà xưởng, chuồng trại và các công trình trên đất khác).</p> <p>Hiện tại, việc vận hành và quản lý Dự án đang được ủy quyền cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVNL). Ban Quản lý dự án cũng đã hoàn tất quyết toán nội bộ dự án và trình ĐHCĐ thông qua giá chuyển nhượng để JVNL chính thức tiếp nhận và quản lý.</p> <p>2. Đối với Tổ hợp trang trại sinh thái bò sữa Mộc Châu</p> <p>Trang trại sinh thái 4000 con hiện đang triển khai xây dựng. Khối lượng xây dựng cơ bản đạt 95% trên tổng khối lượng toàn bộ các gói thầu xây dựng.</p> <p>Hiện Mộc Châu cũng đang trong quá trình triển khai lắp đặt dây chuyền, máy móc thiết bị. Thời gian dự kiến đưa vào vận hành vào Quý III/2026.</p> <p>3. Đối với dự án Nhà máy sữa Hưng Yên</p> <p>Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên đã hoàn tất các hồ sơ giấy phép như Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt hồ sơ Phòng cháy chữa cháy; đồng thời thủ tục đất đai như chuyển mục đích sử dụng đất cũng đã hoàn thiện để chuẩn bị cho khởi công đối với phân kỳ 1A.</p> <p>Về hoạt động xây dựng, dự án đã san lấp mặt bằng khu vực thực hiện dự án phân kỳ 1A khoảng 11.6ha; hiện Ban Quản lý dự án đang hoàn thiện điều chỉnh HSMT gói thầu Thi công xây dựng toàn nhà máy dự kiến phát hành HSMT và tổ chức đấu thầu để ký HĐ trong quý II/2026 và triển khai xây dựng. Dự kiến, năm 2028 đưa toàn bộ phân kỳ 1A – Giai đoạn I đi vào hoạt động theo tiến độ đã đăng ký.</p>

3	<div data-bbox="159 1288 837 2004"> <p>1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 nhìn chung chưa có nhiều khác biệt so với các năm trước. Ban Lãnh đạo có thể chia sẻ rõ hơn về những giải pháp đã triển khai trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh nhà máy sản xuất thịt bò đã đi vào hoạt động từ năm trước.</p> <p>2. Với tình hình kết quả kinh doanh và diễn biến giá cổ phiếu không có nhiều khởi sắc trong nhiều năm qua, Ban Lãnh đạo cho biết định hướng và lộ trình cụ thể trong thời gian tới để cải thiện hiệu quả hoạt động.</p> <p>3. Cổ đông nhận thấy trong thời gian gần đây có sự thay đổi khá thường xuyên về nhân sự Ban Lãnh đạo. Đề nghị Ban Lãnh đạo chia sẻ thêm về định hướng nhân sự cấp cao của Công ty, cũng như việc dành nguồn lực cho Vilico trong thời gian tới.</p> <p>4. Ban Lãnh đạo làm rõ đánh giá về hiệu quả điều hành, cũng như các định hướng để nâng cao hoạt động điều hành trong thời gian tới. Cổ đông có ý kiến Công ty cần nhắc đặt thù lao của Ban Lãnh đạo gắn với hiệu quả kinh doanh thực tế.</p> </div> <div data-bbox="159 192 1228 1288"> <p>1. Kế hoạch kinh doanh của Vilico chủ yếu đến từ hai công ty con là Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) và JVL.</p> <p>Năm 2025, JVL chính thức đi vào hoạt động toàn bộ hạng mục vào tháng 5/2025. Trong khi đó, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu và lợi nhuận có giảm trong năm 2025 do sức mua của thị trường sữa năm 2025 giảm trên 2%.</p> <p>Những yếu tố trên đã tác động đến kết quả doanh thu và lợi nhuận của Vilico. Tuy nhiên, kết quả Quý 1/2026 của Mộc Châu Milk cho thấy tín hiệu tích cực, với sức mua phục hồi và hoạt động kinh doanh khởi sắc hơn. Cụ thể, doanh thu hợp nhất lũy kế của công ty đạt 821,1 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ và đạt 22% kế hoạch. Kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 dự kiến đạt 3.739 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2025.</p> <p>Đối với nhà máy sản xuất thịt bò, năm vừa qua chủ yếu là giai đoạn vận hành, ổn định quy trình, kiểm soát chất lượng và xây dựng hệ thống. Sang Quý 1/2026, mảng thịt bò ghi nhận cải thiện rõ rệt về doanh thu, đạt 78,7 tỷ đồng, tăng 373% so với cùng kỳ. Công ty cũng đặt mục tiêu tiếp tục tăng doanh thu trong các quý còn lại, đồng thời chú trọng vào hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và đẩy mạnh kênh tiêu thụ, qua đó thúc đẩy tăng trưởng mảng thịt bò trong 2026 và bắt đầu có lợi nhuận vào 2027.</p> <p>2. Như đã trình bày với cổ đông, kết quả kinh doanh của Vilico chủ yếu đến từ JVL và Mộc Châu Milk. Trong Quý 1/2026, cả hai công ty đều có kết quả tích cực, do vậy Ban Lãnh đạo kỳ vọng kết quả kinh doanh của Vilico cũng sẽ khởi sắc trong thời gian tới.</p> <p>3. Trong các năm gần đây, Công ty có thay đổi nhân sự là Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc của Vilico là nhân sự hiện đang đảm nhận Giám đốc điều hành từ Vinamilk, có kinh nghiệm trong hoạt động phát triển vùng nguyên liệu thông qua việc quản lý toàn bộ các trang trại của Vinamilk và hợp tác với các hộ chăn nuôi. Việc tận dụng kinh nghiệm và năng lực nêu trên được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực cho hoạt động của Mộc Châu Milk và mảng trang trại của JVL trong thời gian tới.</p> <p>4. Công ty vẫn duy trì việc thiết lập các chỉ tiêu đối với Ban Điều hành hàng năm. Trên cơ sở các chỉ tiêu này và mức độ hoàn thành, Công ty sẽ xác định tiền thưởng, thù lao cho Ban Điều hành, phù hợp với các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp tốt.</p> </div>
---	--

4	<p>1. Về tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật: Điểm nghiên tăng trưởng doanh số đang ở cung (công ty chưa đủ nguồn sản phẩm sẵn sàng) hay ở cầu (nhu cầu yếu với các sản phẩm của công ty)? Và giải pháp để khắc phục và đảm bảo đạt được mức doanh thu theo kế hoạch.</p> <p>2. Về giá chuyển nhượng dự án Tam Đảo: Khoản lợi thế thương mại từ đất và chuyển nhượng dự án Tam Đảo (một trong các cơ sở để tính giá chuyển nhượng) cụ thể là bao nhiêu, dựa trên cơ sở nào và có thay đổi so với thời điểm xác định giá chuyển nhượng năm 2022 không?</p> <p>3. Về Dự án nhà máy sữa Hưng Yên: Nguồn vốn dùng để phát triển dự án được lấy từ nguồn nào? Tại sao công ty không chuyển nhượng dự án ngay từ đầu cho Vinamilk để tiết kiệm nguồn lực cho công ty.</p> <p>4. Về Giá trị cổ phiếu của công ty: Giá trị cổ phiếu của công ty đang thấp hơn giá trị thực, kiến nghị với Ban Lãnh đạo về giải pháp tăng cường minh bạch thông tin để có thể giúp thị trường định giá tốt hơn. Cụ thể, Công ty cung cấp thêm cho cổ đông các báo cáo tháng về tình hình sản xuất kinh doanh (đặc biệt của Công ty TNHH chăn nuôi Việt Nhật, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu), tiến độ dự án quan trọng (dự án nhà máy sữa Hưng Yên, nhà máy sữa của Mộc Châu), tương tự như các báo cáo của công ty mẹ.</p>	<p>Điểm nghiên về tình hình kinh doanh của JVL, chúng tôi đánh giá hiện nay JVL đang đối mặt với thách thức cả ở phía cung và cầu.</p> <p>Đối với cung: Công ty đang tập trung ổn định về mặt chất lượng sản phẩm do đây là yếu tố quyết định đến hiệu quả kinh doanh của JVL. Việc ổn định chất lượng sẽ dẫn đến các vấn đề liên quan như sản lượng, tiêu chuẩn sản phẩm,... được kiểm soát và quản lý hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang ổn định và xây dựng hệ thống phân phối.</p> <p>Về phía cầu, thị trường hiện được đánh giá có tiềm năng lớn. Tuy nhiên, vấn đề trọng tâm của JVL trong giai đoạn hiện nay là xây dựng và củng cố vị thế, định vị thị trường nhằm tạo nền tảng cho chiến lược phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.</p> <p>Về chuyển nhượng dự án: Giá trị chuyển nhượng dự án được xác định dựa trên 2 cơ sở chính bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một là lợi thế thương mại từ đất được xác định bởi các đơn vị thẩm định độc lập vào năm 2022. Giá trị này đã được các bên thống nhất theo thỏa thuận hợp tác với đối tác và được giữ nguyên giá trị đến hiện tại; - Hai là phần đầu tư Capex bao gồm máy móc thiết bị, nhà xưởng, chuồng trại: đây là các giá trị mà các bên đã cùng thực hiện quyết toán, nghiệm thu và báo cáo hoàn tất các thủ tục hoàn thành dự án với cơ quan nhà nước trên thực tế, làm cơ sở trình ĐHĐCĐ thông qua. <p>Đối với nhà máy sữa Hưng Yên: Công ty đến nay đã hoàn tất phần san lấp. Đồng thời, công ty cũng đã báo cáo với UBND tỉnh về kế hoạch khởi công dự kiến vào Quý 3/2026.</p> <p>Về lý do không chuyển nhượng dự án, đánh giá từ công tác quản trị nội bộ giữa Vinamilk và Vilico, chúng tôi nhận định Nhà máy sữa Hưng Yên là dự án có vai trò quan trọng trong định hướng và kết quả kinh doanh của Vilico bên cạnh Mộc Châu Milk và JVL. Do vậy, Công ty quyết định không chuyển nhượng dự án mà để Vilico trực tiếp triển khai và vận hành.</p> <p>Về giá trị cổ phiếu: Công ty đánh giá việc công bố kết quả kinh doanh hàng tháng là không cần thiết. Các kết quả này thực tế đều được cập nhật giữa Ban Lãnh đạo công ty để có định hướng kịp thời. Về phía cổ đông, Công ty đã và đang thực hiện công bố báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ hàng quý để các cổ đông có thể theo dõi và nắm bắt kết quả hoạt động của Công ty.</p>
---	---	---

5	<p>1. Dự án Xây dựng Văn phòng tại Minh Khai cho đến nay vẫn chưa triển khai như Ban Lãnh đạo đã thông báo từ đại hội năm 2024. Vậy, Ban Lãnh đạo cho biết nguyên nhân chậm trễ của các dự án là gì? Kế hoạch sắp tới để đẩy nhanh tiến độ và đưa các dự án vào vận hành? Dự kiến bao giờ đưa vào vận hành dự án này?</p> <p>2. Ban Lãnh đạo cho biết hiệu quả của Dự án thịt bò ở Vĩnh Phúc. Bao giờ thì Dự án này có thể khấu hao hết chi phí đầu tư và có lợi nhuận?</p> <p>3. Ban Lãnh đạo cho biết sản phẩm chủ đạo của Vilico trong giai đoạn hiện nay là gì? Ban Lãnh đạo có kế hoạch để phát triển thêm các sản phẩm mới, tiềm năng mà Vilico có thể xây dựng/phát triển trong thời gian tới?</p> <p>4. Ban lãnh đạo cho biết chiến lược, tầm nhìn phát triển và nâng tầm Vilico trong giao đoạn ngắn 2026-2027 và trong các năm tới hay tiếp tục duy trì Vilico như là đơn vị đầu tư như hiện nay?</p>	<p>1. Dự án Tòa nhà văn phòng tại Minh Khai dự kiến tháng 8/2026 sẽ tiến hành khởi công. Việc chậm tiến độ xuất phát từ tính phức tạp trong công tác thủ tục, tuy nhiên, đến nay Công ty đã có được chấp thuận về quy hoạch rút gọn của dự án. Dự kiến Dự án sẽ được hoàn tất xây dựng ít nhất trong 2 năm để đủ điều kiện đi vào hoạt động.</p> <p>2. Đối với hiệu quả của Dự án bò thịt, Công ty đặt mục tiêu JVL bắt đầu có lợi nhuận vào năm 2027.</p> <p>3. Hiện tại, Vilico chủ yếu tập trung vào MCM và JVL. Đối với Mộc Châu Milk sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm mới. Đối với JVL, các sản phẩm thịt bò thực tế rất đa dạng, chúng tôi tập trung đảm bảo chất lượng, thúc đẩy hoạt động nhân điện, cũng như định vị thương hiệu của JVL trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.</p> <p>4. Định hướng trong 3-5 năm tới, Vilico tiếp tục duy trì các hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, khi triển khai nhà máy Hưng Yên, Vilico cũng sẽ tham gia trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.</p>
6	<p>Khi nào công ty có kế hoạch chuyển sản chứng khoán?</p>	<p>Công ty đã có kế hoạch từ nhiều năm trước, tuy nhiên tiêu chuẩn và điều kiện giữa sản HNX và HOSE có sự khác biệt, trong đó bao gồm một số tiêu chí phải đáp ứng. Hiện tại Vilico đang trong giai đoạn mở rộng, khai thác các khoản đầu tư. Sau khi JVL và Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên đi vào khai thác ổn định, đáp ứng các điều kiện thì Công ty sẽ tiến hành các thủ tục chuyển sản.</p>
7	<p>Ngoài Mộc Châu Milk và Vinabeef thì Vilico có định mở rộng sang mảng kinh doanh nào khác không?</p>	<p>Như nội dung Ban chủ tọa đã trả lời, ngoài hoạt động chủ yếu đầu tư Mộc Châu Milk và JVL, sắp tới Công ty sẽ khởi công Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên vào Quý 3/2026, dự kiến sau khoảng 2 năm sẽ đi vào hoạt động. Đây cũng là một định hướng mới cho kế hoạch kinh doanh của Vilico trong 3 năm tới, bao gồm cả hoạt động sản xuất trực tiếp.</p>

8	<p>1. Hoạt động xây dựng, sản xuất đã được thực hiện và hoàn tất từ 2025 và đã bắt đầu đi vào hoạt động cuối 2025 và đầu 2026. Vậy, Ban Lãnh đạo đánh giá kết quả thực tế ra sao? Các khó khăn cụ thể? Tiến độ so với kế hoạch như thế nào? Hiện theo các kênh phân phối ra sao? (tỉ lệ % các kênh thế nào?)</p> <p>2. Kế hoạch về cổ tức ra sao (kế hoạch 5 năm tới theo thực tế thị trường hiện tại)?</p>	<p>1. Đối với JVL, doanh thu năm 2025 đạt 145 tỷ đồng. Doanh thu quý 1/2026 của JVL cũng đã đạt kế hoạch đề ra. Kế hoạch doanh thu của JVL trong năm 2026 là 600 tỷ đồng.</p> <p>Về các kênh phân phối, hiện các sản phẩm thịt bò của JVL được phân phối tại hai kênh chính là siêu thị và nhà hàng, khách sạn, trong đó kênh siêu thị chiếm 30%, kênh nhà hàng, khách sạn chiếm 70%.</p> <p>Kế hoạch kinh doanh trong 3 năm tới chúng tôi đặt mục tiêu thay đổi tỷ trọng giữa các kênh, theo đó kênh siêu thị tăng lên 60% và kênh nhà hàng, khách sạn chiếm 40%.</p> <p>Đối với Mộc Châu Milk, kết quả Quý 1/2026 có khởi sắc, kế hoạch cũng tăng trưởng rất tốt. Hiện Mộc Châu Milk đang phân phối theo 2 mạng chính gồm kênh truyền thống và kênh siêu thị, trong đó kênh truyền thống chiếm 85%.</p> <p>2. Công ty không có kế hoạch chia cổ tức năm 2025.</p>
9	Dự án nhà máy sữa tại Hưng Yên có quy mô lớn, để giảm bớt áp lực, liệu Vilico có cân nhắc thành lập liên doanh với Vinamilk (như cách thành lập liên doanh JVL) để tận dụng kinh nghiệm và nguồn lực vốn to lớn của Vinamilk trong việc thực hiện dự án này?	<p>Trước mắt, công ty sẽ xây dựng nhà máy thuộc Vilico theo các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua. Đối với kế hoạch liên doanh, hiện chúng tôi chưa có kế hoạch. Các phương án triển khai vận hành sẽ được công ty đánh giá cân trọng sau khi nhà máy đi vào hoạt động.</p>
10	<p>1. Mộc Châu Milk Quý 1 tốt do yếu tố chính gì và liệu có duy trì kết quả kinh doanh tốt như vậy trong năm 2026 không?</p> <p>2. Vinamilk đánh giá thế nào về việc hiệu quả đầu tư của Vinamilk vào Vilico và Mộc Châu?</p>	<p>1. Trong Quý I, Mộc Châu Milk đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực và chúng tôi kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng này trong các Quý II, III và IV. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% về doanh thu và lợi nhuận và tự tin có thể đạt được mục tiêu đề ra, tuy nhiên kết quả thực tế vẫn phụ thuộc vào một số yếu tố khách quan ngoài dự kiến.</p> <p>2. Vinamilk đánh giá việc đầu tư vào Vilico vẫn đang hiệu quả thông qua việc kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực sữa, phát huy và kết hợp các lợi thế để cùng phát triển. Do vậy, bên cạnh các yếu tố tài chính, hoạt động đầu tư của Vinamilk thể hiện định hướng phát triển lâu dài với Vilico.</p>
11	<p>1. Doanh thu và tốc độ tăng trưởng doanh thu của JVL như thế nào ạ?</p> <p>2. Kế hoạch tăng trưởng cho JVL như thế nào trong năm 2026?</p>	<p>Kế hoạch kinh doanh của JVL năm 2026 đã được trình bày, theo đó doanh thu năm 2025 đạt 145 tỷ. Kế hoạch doanh thu của JVL năm 2026 là hơn 600 tỷ, tăng khoảng 400% so với 2025.</p>

12	Tại sao kết quả kinh doanh của Vinamilk vẫn tốt mà kết quả kinh doanh của Sữa Mộc Châu và Vilco lại thấp? Công ty mẹ Vinamilk có giải pháp gì để hỗ trợ Vilco nâng cao năng lực quản trị và năng lực kinh doanh?	<p>Năm 2025, Vinamilk ghi nhận kết quả tốt dù cũng chưa đạt kỳ vọng. Trong năm, Vinamilk đã triển khai một số hoạt động cải tổ đối với đội ngũ kinh doanh truyền thống và hệ thống phân phối, do vậy có ảnh hưởng nhất định tới kết quả của Quý 1, nhưng đã có tăng trưởng vào Quý 4 cuối năm.</p> <p>Trong bối cảnh sức mua thị trường năm 2025 giảm hơn 2,4%, doanh thu và lợi nhuận của Mộc Châu Milk chỉ giảm không đáng kể. Sang Quý I/2026, Mộc Châu Milk đã hoàn thành kế hoạch và ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Trên cơ sở đó, Công ty đánh giá kết quả kinh doanh của Mộc Châu Milk là tương đối tốt</p> <p>Về vai trò của Vinamilk, với tư cách là cổ đông lớn của Vilco, Vinamilk đang từng bước chuyển giao và chia sẻ các nguồn lực, bao gồm kinh nghiệm, quy trình quản trị và hệ thống nguồn lực sẵn có cho Vilco, trong đó bao gồm cả Mộc Châu Milk và JVL, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hỗ trợ phát triển bền vững các đơn vị.</p>
13	<p>1. Tỷ lệ lấp đầy của bê và bò ở nhà máy JVL Tam Đảo là bao nhiêu %?</p> <p>2. Tại sao không thấy JVL đẩy mạnh quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng? Lý do không có đủ nguồn hàng bán hay có lý do gì khác không?</p> <p>3. Nguồn bê giống của JVL lấy từ đâu? Có nhập khẩu từ trang trại của Vinamilk bên Lào không?</p> <p>4. Công ty có kế hoạch phân phối thịt bò tại các cửa hàng phân phối sữa của hệ thống Vinamilk không?</p>	<p>1. Về tỷ lệ lấp đầy, trang trại Tam Đảo hiện tại đạt khoảng 5.200 con, tương ứng với 52% công suất thiết kế.</p> <p>Đối với nhà máy, công suất hiện tại của nhà máy thịt bò JVL Tam Đảo đạt khoảng 550 con/tháng, tương đương 50% công suất lắp đặt, và đạt khoảng 25% công suất thiết kế.</p> <p>2. Vừa qua JVL đã tập trung ổn định về chất lượng, và hoàn thiện hệ thống phân phối. Sau khi hệ thống hoàn thiện, chúng tôi sẽ thúc đẩy các hoạt động truyền thông để các sản phẩm thịt bò chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.</p> <p>3. Hiện tại nguồn cung bê của JVL là từ Vinamilk thông qua các công ty con mà Vinamilk sở hữu 100% vốn là Công ty Bò sữa Việt Nam và Công ty Bò sữa Thống nhất Thanh Hóa. Hiện tại nguồn cung đủ đáp ứng kế hoạch, chúng tôi chưa có kế hoạch nhập khẩu từ Lào để tiết kiệm chi phí vận chuyển và chi phí nhập khẩu.</p> <p>4. Về phân phối, do sự khác biệt về tính chất của sản phẩm thịt so với sữa về yêu cầu vô trùng, do vậy chúng tôi không thể bán hàng tập trung tại các hệ thống để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thay vào đó, các sản phẩm thịt bò của JVL sẽ được xây dựng và phát triển hệ thống phân phối riêng qua các kênh như siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn,...</p>

D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Dưới sự hướng dẫn của Ông Lê Đức Anh, ĐHQĐĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Bà Hồ Thị Ngọc Dung – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
- 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 52 cổ đông, đại diện cho **165.339.814** 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 2025	165.339.814	165.339.814	0	164.759.372	99,65%	318.663	0,19%	261.779	0,16%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2025	165.339.814	165.339.814	0	164.718.072	99,62%	318.663	0,19%	303.079	0,19%
3	Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán	165.339.814	165.339.814	0	164.759.372	99,65%	248.263	0,15%	332.179	0,20%
4	Phân phối lợi nhuận năm 2025	165.339.814	165.339.814	0	163.387.384	98,82%	1.652.430	1,00%	300.000	0,18%
5	Chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối	165.339.814	165.339.814	0	165.008.951	99,80%	260.463	0,16%	70.400	0,04%
6	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hợp nhất năm 2026	165.339.814	165.339.814	0	163.798.584	99,07%	1.531.230	0,92%	10.000	0,01%
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	165.339.814	165.339.814	0	165.021.151	99,81%	248.263	0,15%	70.400	0,04%
8	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026	165.339.814	165.339.814	0	164.748.104	99,64%	329.931	0,20%	261.779	0,16%
9	Sửa đổi Điều lệ công ty	165.339.814	165.339.814	0	164.759.372	99,65%	318.663	0,19%	261.779	0,16%
10	Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	165.339.814	165.339.814	0	164.759.372	99,65%	248.263	0,15%	332.179	0,20%

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 (%)
11	Phê duyệt giá trị chuyển nhượng Dự án Tam Đảo cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật	165.339.814	165.339.814	0	165.009.851	99,80%	328.663	0,20%	1.300	0,00%

(*) 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 2026 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2025	99,65%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2025	99,62%
3	Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán	99,65%
4	Phân phối lợi nhuận năm 2025	98,82%
5	Chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối	99,80%
6	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hợp nhất năm 2026	99,07%
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	99,81%
8	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026	99,64%
9	Sửa đổi Điều lệ công ty	99,65%
10	Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	99,65%
11	Phê duyệt giá trị chuyển nhượng Dự án Tam Đảo cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật	99,80%

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

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 99,46%, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã được thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN ĐỨC NAM



**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

MAI KIỀU LIÊN

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

Địa chỉ: Số 519, Đường Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 862 1688

Website: www.vilico.vn

Giấy CNĐKDN số: 010010443 cấp lần đầu ngày 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 04/09/2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP**

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 20/04/2026, tại Tòa nhà Vinamilk, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Hồ Thị Ngọc Dung : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Minh Thu : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền : Thành viên

Bà Hồ Thị Ngọc Dung, đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tổng số cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 52 cổ đông, đại diện cho 165.339.814 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:**a) Báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2025.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành	164.759.372 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	318.663 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	261.779 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

b) Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	164.718.072 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	318.663 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	303.079 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

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

Địa chỉ: Số 519, Đường Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 862 1688

Website: www.vilico.vn

Giấy CNĐKDN số: 010010443 cấp lần đầu ngày 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 04/09/2025

c) Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	164.759.372 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	248.263 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	332.179 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

d) Phân phối lợi nhuận năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	163.387.384 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 98,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	1.652.430 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 1,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	300.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

e) Chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	165.008.951 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	260.463 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	70.400 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

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

Địa chỉ: Số 519, Đường Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 862 1688

Website: www.vilico.vn

Giấy CNĐKDN số: 010010443 cấp lần đầu ngày 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 04/09/2025

f) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hợp nhất năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	163.798.584 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	1.531.230 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	10.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	165.021.151 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	248.263 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	70.400 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

h) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	164.748.104 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	329.931 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	261.779 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

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

Địa chỉ: Số 519, Đường Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 862 1688

Website: www.vilico.vn

Giấy CNĐKDN số: 010010443 cấp lần đầu ngày 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 04/09/2025

i) Sửa đổi Điều lệ công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	164.759.372 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	318.663 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	261.779 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

j) Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	164.759.372 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	248.263 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	332.179 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

k) Phê duyệt giá trị chuyển nhượng Dự án Tam Đảo cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật

Số cổ phần biểu quyết tán thành	165.009.851 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	328.663 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	1.300 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519, Đường Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 862 1688

Website: www.vilico.vn

Giấy CNĐKDN số: 010010443 cấp lần đầu ngày 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 04/09/2025

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành nêu trên, tất cả các nội dung trong Chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản gốc vào ngày 20 tháng 04 năm 2026.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Hồ Thị Ngọc Dung

Thành viên

Nguyễn Thị Miel Thuc

Thành viên

Nguyễn Thị Huyền

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900