

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

**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 132/2022/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 24 tháng 10 năm 2022
Hanoi, October 24, 2022

**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*: 0243.862.1688
- E-mail: ir@vilico.vn

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

- Nghị quyết HĐQT số 16A/2022/VLC/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 thông qua phương án chi tiết trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho cổ đông;
- Nghị quyết HĐQT số 16C/2022/VLC/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 thông qua giao dịch với bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2022 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 24/10/2022 (date), as in the link https://www.vilico.vn/ shareholder information section.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện Tổng Công ty
Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
Vietnam Livestock Corporation - JSC
representative**
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Lê Huy Bích
Giám đốc Tài chính/ CFO

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

Số: 16A/2022/VLC/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam-CTCP (“Công ty”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 06 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả : 600 đồng/ 1 cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/11/2022
- Ngày thanh toán : 08/12/2022

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và ký kết các văn bản có liên quan đến phương án nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT



Mai Kiều Liên

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM - CTCP

-----000-----

Số: 16C/2022/VLC/NQ-HĐQT

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam-CTCP ("Công ty");
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua giao dịch với bên liên quan với tổng giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với điều kiện giao dịch được thực hiện trên cơ sở công bằng, các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn, có lợi cho công ty, chi tiết như sau:

- Đối tác giao dịch: Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu
- Nội dung giao dịch: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP cho Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu thuê văn phòng, nhà kho
- Địa điểm: Tại Trụ sở Văn phòng Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP, số 519 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Giá trị dự kiến (VNĐ):
Chi phí thuê: tối thiểu 25.000.000 đồng/ 1 tháng (Chưa bao gồm VAT)
Chi phí bảo vệ: tối thiểu 11.310.750 đồng/ 1 tháng (Chưa bao gồm VAT)
- Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2023

Điều 2.

Giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc đàm phán, thương thảo, quyết định chi tiết các nội dung hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan tới giao dịch trên theo đúng quy định.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Kiều Liên