

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

Số/No.: 48/2022/VLC/CV-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Hanoi City, dated 15<sup>th</sup> April, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK HÀ NỘI**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL  
AND HANOI STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VLC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38626763/38626769
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Lê Huy Bích
- Chức vụ/ *Position*: Giám Đốc Tài chính

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:**

Ngày 15/04/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP đã thông qua Nghị quyết số: 06/2022/VLC/NQ-HĐQT với các nội dung chính:

- Thay đổi phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
  - ✓ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: ngày 08/06/2022;
  - ✓ Ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 06/05/2022.
  - ✓ Hình thức tổ chức: Trực tuyến
- Phê duyệt phương án hủy danh sách các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 15/04/2022.

Chúng tôi 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./

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



**LÊ HUY BÍCH**

Giám Đốc Tài chính

Số: 06/2022/VLC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (“**Công ty**”);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/2022/VLC/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2022
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2022/VLC/2022/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2022

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi phương án tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: **ngày 08/06/2022;**
- Ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: **ngày 06/05/2022.**
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến

**Điều 2.** Phê duyệt phương án hủy danh sách các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 15/04/2022.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/2022/VLC/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2022 và số 05/2022/VLC/2022/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2022 đã ban hành trước đó.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban 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**