

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

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

Số/No.: 72/2022/VLC/CV-CBTT
V/v: bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 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*: Số 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38626769, Fax: (024.38623645
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Lê Huy Bích
- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính/Chief Finance Officer

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 03/06/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam-CTCP ban hành Nghị quyết số: 11/2022/VLC/NQ-HĐQT thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty đã công bố tài liệu trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://www.vilico.vn/dai-hoi-co-dong/>. Công ty sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu và nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trên đường link này. Đề nghị quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Công ty.

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 thông tin công bố.

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP



Lê Huy Bích
Giám đốc tài chính

TỔNG CÔNG TY
CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP

Số: 11/2022/VLC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Quy định của Luật doanh nghiệp và Luật kế toán về chức danh Kế toán trưởng;
- Điều lệ của Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT số: 11 /2022/VLC/BB-HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty trong đó có bổ sung nội dung về Nhà máy sữa Hưng Yên, cụ thể như sau:

- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là: 2,083.4 tỷ đồng.
- Hình thức triển khai dự án: do VLC làm chủ đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy Sữa Hưng Yên. Sau khi Dự án hoàn thành và đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, VLC sẽ chuyển nhượng Dự án cho Vinamilk để Vinamilk vận hành Dự án hoặc VLC sẽ sản xuất các sản phẩm sữa và liên quan đến sữa cho Vinamilk.
- Nguồn vốn cho dự án: HĐQT VLC sẽ chuẩn bị kế hoạch huy động vốn để trình ĐHCĐ sau.
- Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu đất của VLC tại Đường Phùng Chí Kiên, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT



Mai Kiều Liên