

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

**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 06/2023/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 16 tháng 01 năm 2023
Hanoi, January 16, 2023

**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 HĐQT số 01/2023/VLC/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 thông qua chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Nghị quyết HĐQT số 02/2023/VLC/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2022 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 16/01/2023 (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: 01/2023/VLC/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

Căn cứ:

- Điều lệ của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam-CTCP ("*Công ty*");
- Tờ trình số 01/2023/VLC/TTr-TGD ngày 16/01/2023 của Tổng Giám Đốc Công ty
- Mô hình tổ chức Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP:

- Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Mã số thuế: 0100104443-004;
- Địa chỉ: 87 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Thời gian chấm dứt: Kể từ ngày được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Điều 2.

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP triển khai thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh (Thủ tục quyết toán tại Cơ quan Thuế, thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thủ tục khác có liên quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

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;
- Các phòng, ban thuộc Công Ty;
- Lưu VP.



Mai Kiều Liên

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

-----o0o-----
Số: 02/2023/VLC/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“Công ty”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 10/03/2023
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 27/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Họp trực tuyến từ số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh (cổ đông sẽ tham dự trực tuyến và không đến địa điểm họp trực tuyến).
- Nội dung họp:
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo của HĐQT; Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022; Mức chi trả cổ tức cho năm 2022; Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2023; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023; Tổng mức thù lao dự kiến cho HĐQT năm 2023; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Điều 2.

Ủy Quyền cho Tổng Giám đốc việc triển khai tổ chức ĐHĐCĐ

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;
- Các phòng, ban thuộc Công Ty;
- Lưu VP.



Mai Kiều Liên