

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI – MITRACO**

Mã chứng khoán: MLS

Trụ sở chính: xóm Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02392 228 421

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN VĂN HÒA**

Địa chỉ: SN 280, Đường Huy Cận, P. Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0919 748 389

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 28/4/2023 V/v miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco, vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn: channuويمitraco.com.vn

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Hòa

Số: 13/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025
và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chăn nuôi – Mitraco;
Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco.
Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số 12/BB-HĐQT, ngày 28/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí đề ông Bùi Văn Minh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Võ Văn Lưu – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, ông Bùi Văn Minh, ông Võ Văn Lưu và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: VT, HS HĐQT. *Uen*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lưu