

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI  
VIỆT NAM – CTCP**  
**VIETNAM LIVESTOCK  
CORPORATION - JSC**  
-----o0o-----

Số: 108/2023/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 14 tháng 07 năm 2023  
Hanoi, July 14, 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](mailto:ir@vilico.vn)

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

- Nghị quyết HĐQT số 22/2023/VLC/NQ-HĐQT ngày 14/07/2023 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và hợp đồng kiểm toán đã được ký kết;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2023 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 14/07/2023 (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

---o0o---

Số: 22/2023/VLC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP  
QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban và 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