

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 8 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 17/NQ-HĐQT, ngày 08/8/2023 V/v thực hiện giao dịch liên kết vay vốn sản xuất với Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP là cổ đông chi phối của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco, vào ngày 09/8/2023 tại đường dẫn: <http://channuomitraco.com.vn/cong-bo-thong-tin/Thong-tin-dai-chung-va-van-ban-phap-ly.html>

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: 17/NQ- HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 8 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 vào nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP số 113/NQ-HĐQT ngày 16/12/2022 về việc cho Công ty CP Chăn nuôi Mitraco vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;

Căn cứ tờ trình số 97/TTt-CTCN, ngày 04/8/2023 của Ban điều hành Công ty;

Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 08/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP là cổ đông chi phối của Công ty ký hợp đồng cho Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitracovay vốn sản xuất với các nội dung như sau:

- Hạn mức: 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Lãi suất trong hạn: 7,9%/ năm, lãi suất quá hạn 12%/năm.
- Thời hạn hạn: 06 tháng
- Ngày vay tiền: Là ngày bên B nhận được tiền vào tài khoản
- Ngày đến hạn: 6 tháng kể từ ngày bên B nhận được tiền
- Phương thức trả lãi:Lãi trả cuối kỳ
- Cơ sở tính lãi:Lãi được tính trên số ngày thực tế và trên cơ sở một năm 360 ngày
- Thời điểm tính lãi: Kể từ ngày giải ngân.

Điều 2. Giao ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc công ty ký hợp đồng, chỉ đạo các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc liên quan theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HS HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lưu