

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM – CTCP

VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC

-----o0o-----

Số: 11/2024/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 22 tháng 01 năm 2024

Hanoi, January 22, 2024

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* :

NQ HĐQT về việc Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 11/03/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 23/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên Thông báo mời họp.
- Nội dung họp: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Báo cáo của HĐQT; Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023; Mức chi trả cổ tức cho năm 2023; Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2024; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024; Tổng mức thù lao dự kiến cho HĐQT năm 2024; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 22/01/2024 (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: 01/2024/VLC/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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”);
- Biên bản họp HĐQT số 01/2024/VLC/BB-HĐQT ngày 22/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 11/03/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 23/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên Thông báo mời họp.
- Nội dung họp:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Báo cáo của HĐQT; Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023; Mức chi trả cổ tức cho năm 2023; Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2024; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024; Tổng mức thù lao dự kiến cho HĐQT năm 2024; 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