

Số: 89/2024/VLC/CV-CBTT  
No: 89/2024/VLC/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024  
Hà Nội, day 15<sup>th</sup> May 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch  
Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ:

- Nghị quyết HĐQT số 16/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 5 năm 2024

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

1. Ông/ Mr. **Hoàng Tuyên Dương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Trưởng phòng Quản trị tài chính, thư ký Công ty**

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Trưởng phòng Quản trị tài chính, Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty**

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 17/05/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 17/05/2024

2. Ông/ Mr.: **Lê Đức Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thư ký công ty**

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 17/05/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 17/05/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

1. Ông/ Mr.: **Lưu Thanh Tùng**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thư ký công ty kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty**

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết ĐHCĐ số 16/2024/VLC/NQ-HĐQT

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2024 tại đường dẫn vilico.vn/ mục Thông tin cổ đông /This information was published on the company's website on 15/05/2024 (date), as in the link vilico.vn/ section: shareholder information.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 16/2024/VLC/NQ-HĐQT;

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to  
disclose information



**Hoàng Tuyên Dương**

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI  
VIỆT NAM - CTCP

-----o0o-----

Số: 16/2024/VLC/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hiện hành của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự:

1.1 Miễn nhiệm nhân sự đối với vị trí Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Miễn nhiệm vị trí Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Lưu Thanh Tùng kể từ ngày 17/05/2024.

1.2 Bổ nhiệm nhân sự:

(i) Bổ nhiệm ông Hoàng Tuyên Dương sinh ngày \_\_\_\_\_, CCCD số: \_\_\_\_\_ trở thành Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 17/05/2024.

(ii) Bổ nhiệm ông Lê Đức Anh sinh ngày \_\_\_\_\_, CCCD số: \_\_\_\_\_ trở thành Thư ký công ty kể từ ngày 17/05/2024.

**Điều 2.** Thành viên HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Mai Kiều Liên