

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

Số: 80/2024/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 06 tháng 05 năm 2024
Hanoi, May 06, 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* :

Nghị quyết HĐQT số 15/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 thông qua về Giao dịch liên kết là Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2024 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 06/05/2024 (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



Hoàng Tuyên Dương

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM - CTCP

-----o0o-----

Số: 15/2024/VLC/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch liên kết giữa Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP và Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

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 giao dịch liên kết với Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam (“BSVN”), cụ thể như sau:

1.1. Đối tượng giao dịch và điều khoản thương mại

a) Giao dịch mua dịch vụ từ BSVN

Đối tượng giao dịch và điều khoản thương mại:

- o VLC mua dịch vụ tư vấn từ Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam
- o Đơn giá: Phụ thuộc vào biến động giá thị trường và giá mua dịch vụ tại thời điểm phát sinh
- o Số lượng/khối lượng: Theo kế hoạch công tác năm 2024 và kế hoạch phát sinh (nếu có).

Tổng giá trị dự kiến: 275.750.000 VNĐ.

- o Hạn mức giao dịch phát sinh: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng). Trường hợp phát sinh thêm giao dịch mà tổng giá trị giao dịch phát sinh vượt hạn mức, Tổng Giám đốc có trách nhiệm trình HĐQT thông qua.
- o Thanh toán: Thanh toán 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn/theo thỏa thuận 2 bên.

b) Giao dịch bán dịch vụ cho BSVN

Đối tượng giao dịch và điều khoản thương mại:

- o BSVN mua dịch vụ tư vấn từ VLC
- o Đơn giá: Phụ thuộc vào biến động giá thị trường và giá mua dịch vụ tại thời điểm phát sinh
- o Số lượng/khối lượng: Theo kế hoạch công tác năm 2024 và kế hoạch phát sinh (nếu có).

- o Tổng giá trị dự kiến: 105.000.000 VNĐ VNĐ.



- Hạn mức giao dịch phát sinh: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng). Trường hợp phát sinh thêm giao dịch mà tổng giá trị giao dịch phát sinh vượt hạn mức, Tổng Giám đốc có trách nhiệm trình HĐQT thông qua.
- Thanh toán: Thanh toán 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn/theo thỏa thuận 2 bên.

1.2. Cách xác định giá:

Giá bán dịch vụ tư vấn = Hóa đơn dịch vụ di chuyển, lưu trữ từ NCC + chi phí công tác phí + chi phí quản lý

1.3. Phương pháp so sánh xác định giá thị trường: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận

1.4. Điều khoản áp dụng: ngày được thông qua đến hết ngày 31/12/2024 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công Ty quyết định các nội dung chi tiết của Hợp đồng, phê duyệt từng giao dịch phát sinh trong phạm vi hạn mức và thời gian có hiệu lực đã được duyệt, và ký kết các văn bản liên quan đến giao dịch.

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

Nơi nhận:

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



Mai Kiều Liên