

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

Số: 107/2024/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 20 tháng 06 năm 2024  
Hanoi, June 20, 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 19B/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024 thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Nghị quyết HĐQT số 19C/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024 về việc thông qua đề xuất thành lập liên doanh để thực hiện Dự án sản xuất injection beef & bond beef giữa Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL) với đối tác Meat Marushin (MM).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2024 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 20/06/2024 (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**



## TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt Dự án Thịt bò vân mỡ nhân tạo & Thịt bò tái cấu trúc*

### 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 đề xuất thành lập liên doanh để thực hiện Dự án sản xuất injection beef & bond beef giữa Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL) với đối tác Meat Marushin (MM) với một số nội dung chính như sau:

1. **Địa điểm sản xuất:** Dự án sẽ lắp đặt cơ sở sản xuất tại Nhà máy chế biến thịt Tam Đảo.
2. **Vốn đầu tư: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ đồng)**

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 thành Nghị Quyết này.

### Nơi nhận:

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



**Mai Kiều Liên**