

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM – CTCP**

**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 64/2025/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 23 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 23, 2025

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 23/04/2025 (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



Nguyễn Đức Nam

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

---o0o---

Số/No.: 01/2025/VLC/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, day 23 month 04 year 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM LIVESTOCK CORPORATION - JSC**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and amended and supplemented documents from time to time;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, Law on Investment, Housing Law, Bidding Law, Electricity Law, Law on Enterprises, Law on Excise Tax and the Law on Enforcement of Civil Judgments;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
The current charter of Vietnam Livestock Corporation - JSC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 23, 2025 of Vietnam Livestock Corporation - JSC.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “Vilico” hoặc “Công ty”) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

Article 1: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Vietnam Livestock Corporation - JSC (“Vilico” or the “Company”) has approved this Resolution with the following contents:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho năm 2024

The report of the Board of Directors (“BOD”) for 2024

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2024 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.

The AGM approved the Report of the BOD for 2024 as presented in the AGM’s documents.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2024

The report of the Inspection Committee (“IC”) for 2024

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2024 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.

The AGM approved the Report of the IC for 2024 as presented in the AGM’s documents.

3. Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán

The audited 2024 financial statements

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

The AGM approved the 2024 Financial Statements audited by KPMG Ltd. as presented in the AGM’s documents.

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2024

The audited report on the 2024 capital usage

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

The AGM approved the report on 2024 capital usage audited by KPMG Ltd. as presented in the AGM’s documents.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2024

The profit distribution for 2024

ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 364,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm : 395,2 tỷ đồng

Toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024 sẽ được giữ lại nhằm tăng cường nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án trọng điểm của Công ty.

The AGM approved the profit distribution for 2024 as follows:

- Retained profit at the beginning of the year : 364.3 billion VND

- Retained profit at the end of the year : 395.2 billion VND

All retained profit as of December 31, 2024 will be kept to strengthen the capital source for business operations and investment in the Company's key projects.

6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025

The revenue and profit guidance for 2025

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

The AGM approved the Company's 2025 revenue and profit guidance as follows:

Stt No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Main indicators</i> (làm tròn tỷ đồng/VND billion)	Kế hoạch 2025 <i>2025 Guidance</i>	Thực hiện 2024 <i>2024 Actual</i>	% so với thực hiện 2024 <i>% compared to the performance in 2024</i>
1	Doanh thu thuần <i>Total revenue</i>	3.339,4	2.957,3	12,9%
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	124,7	138,2	-9,8%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	89,5	117,1	-23,5%

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

The selection of independent auditors for fiscal year 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, gồm:

The AGM approved the list of independent auditors for the fiscal year 2025 as the following:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG)/KPMG Company Limited (KPMG);
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)/PwC (Vietnam) Company Limited (PwC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)/Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (EsY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)/Deloitte Vietnam Co., Ltd.

Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.

To assign the Board of Directors to select an independent audit entity as one of four audit firms above for the fiscal year 2025.

8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

The total remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2025

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

The AGM approved the total remuneration and benefits for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2025:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
Chairperson of the BOD : 10.000.000 VND/month
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng.
Member of the BOD : 8.000.000 VND/month
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng.
Head of the IC : 8.000.000 VND/month
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng.
Member of the IC : 6.000.000 VND/month

9. Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025-2029

The election of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term

ĐHĐCĐ bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2025.

The AGM approved the election of personnel below to become of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term as below:

STT No.	Họ và tên Fullname
1.	Bà/Ms. Mai Kiều Liên
2.	Ông/Mr. Đoàn Quốc Khánh
3.	Ông/Mr. Lê Thành Liêm
4.	Ông/Mr. Đỗ Hoàng Phúc
5.	Ông/Mr. Nguyễn Hồng Bách

10. Bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025-2029

The election of members of the Inspection Committee for the 2025-2029 term

ĐHĐCĐ bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2025.

The AGM approved the election of personnel below to become of members of the Inspection Committee for the 2025-2029 term as below:

STT No.	Họ và tên Fullname
------------	-----------------------

1.	Bà/Ms. Trần Thái Thoại Trân
2.	Ông/Mr. Trịnh Công Sơn
3.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Minh Thu

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: *The Board of Directors, the Inspection Committee, the legal representative, Shareholders of the Company and related persons are responsible for the implementation of this Resolution.*

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR ON BEHALF OF THE AGM**

CHỦ TỌA

CHAIRPERSON



MAI KIỀU LIÊN

