

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

**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 13/2025/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 15 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 15, 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 HĐQT số 13/2025/VLC/NQ-HĐQT ngày 15/07/2025 thông qua Giao dịch giữa Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP và Công ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật.

Resolution No. 13/2025/VLC/NQ-HĐQT dated July 15, 2025, approving the transaction between Vietnam Livestock Corporation - JSC and Viet Nhat Livestock Company Ltd.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2025 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 15/07/2025 (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

Person authorized to disclose information
Ngô Văn Quốc CBTT



Nguyễn Đức Nam

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

---o0o---

Số/No.: 13/2025/VLC/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

Hanoi, day 15 month 07 year 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: Thông qua giao dịch liên kết giữa Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP và Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật

Re: Approval of the related-party transaction between Vietnam Livestock Corporation - JSC and Japan Vietnam Livestock Co., Ltd.

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Enterprise Law No.59/2020/QH14;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
Law on Amendments to Law on Enterprises No. 76/2025/QH15;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
The Charter of Vietnam Livestock Corporation – JSC (“The company”);
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
Functions and duties of the Board of Directors;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày.
Minutes of the vote counting with written opinions on the same day.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP
OF VIETNAM LIVESTOCK CORPORATION - JSC**

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Thông qua giao dịch liên kết giữa Công ty và Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật với các nội dung chính sau:

Article 1: The approval of the related-party transaction between the Company and Japan Vietnam Livestock Co., Ltd. with the following key contents:

- **Đối tượng giao dịch:** Phí Sử Dụng Tài Sản thuộc Dự án Bò thịt Tam Đảo bao gồm toàn bộ nhà máy giết mổ, nhà văn phòng Khu A và nhà vận hành, nhà kho, chuồng trại khu B
Transaction subject: Asset Utilisation Cost under the Tam Dao Beef Cattle Project, including the entire slaughterhouse facility, the office building in Area A, and the operation building, warehouse, and livestock barns in Area B.
- **Tổng giá trị giao dịch dự kiến (chưa bao gồm VAT):** 65.507.513.160 VND

Estimated total value (excluded VAT): VND65,507,513,160

- Giao/Ủy quyền Tổng Giám đốc triển khai thương thảo, thống nhất các nội dung chi tiết khác của thỏa thuận trên cơ sở các điều khoản chính đã được thông qua.

To assign/authorize the General Director to negotiate and finalize the detailed terms of the agreement based on the principal terms already approved.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, General Director, relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Receipt:

- HĐQT, BKS/BOD, IC;
- Các phòng, ban thuộc Công Ty/Departments of Company;
- Lưu VP/saved at Office.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI KIỀU LIÊN

