

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 27/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco (Mã chứng khoán MLS), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần chăn nuôi – Mitraco như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Hồ Văn Hưng
- Sinh ngày: 10/09/1984
- Số CCCD: 042084016940 Ngày cấp: 04/11/2024 Nơi cấp: Bộ công an
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó giám đốc công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco, vào ngày 27/8/2026 tại đường dẫn: channuoimitraco.com.vn

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Website: channuoimitraco.com.vn
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Hòa

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT, ngày 27/8/2026;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
MITRACO

Số: 34/NQ-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt tiếp nhận đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025 – 2030, miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc
đối với ông Hồ Văn Hưng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi,
bổ sung một số điều luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi - Mitraco;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT, ngày 26/08/2026 của Hội đồng quản
trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh-CTCP về công tác cán bộ tại
Công ty CP phát triển nông lâm Hà Tĩnh và Công ty CP chăn nuôi Mitraco;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm về việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày
26/08/2026 của ông Hồ Văn Hưng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/8/2026 của Hội đồng
quản trị Công ty CP chăn nuôi - Mitraco;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua:

- Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP chăn
nuôi - Mitraco, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Hồ Văn Hưng kể từ ngày
01/9/2026 theo đơn xin từ nhiệm ngày 26/8/2026 của ông Hồ Văn Hưng. Hội đồng
quản trị sẽ trình kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco đối
với ông Hồ Văn Hưng kể từ ngày 01/9/2026;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban,
đơn vị Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng công ty; (để b/c)
- Ban Kiểm soát Công ty (để b/c);
- Các phòng ban Công ty;
- Người UQ CBTT (để thực hiện)
- Lưu VT, Thư ký CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lưu