

Số: 71/2024/VLC/CV-CBTT  
No: 71/2024/VLC/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024  
Hà Nội, day 23 month 04 year 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch  
Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024
  - Biên bản họp Ban Kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP ngày 23/04/2024
- Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

1. Ông/ Mr.: **Đoàn Quốc Khánh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 23/04/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 23/04/2024

2. Bà/Ms.: **Trần Thái Thoại Trân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Trưởng Ban kiểm soát**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 23/04/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 23/04/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

1. Ông/ Mr.: **Trịnh Phương Nam**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên HĐQT**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/04/2024

2. Bà/ Ms.: **Hà Thị Diệu Thu**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên Ban kiểm soát**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2024 tại đường dẫn vilico.vn/ mục Thông tin cổ đông /This information was published on the company's website on 23/04/2024 (date), as in the link vilico.vn/ section: shareholder information.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Biên bản họp Ban Kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP ngày 23/04/2024

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to  
disclose information



**Hoàng Tuyên Dương**

Số: 01/2024/VLC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/04/2024 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “VLC” hoặc “Công ty”) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) cho năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2023 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2023 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).

**3. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).

**4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).

**5. Phân phối lợi nhuận năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 333,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm 2023 : 157,6 tỷ đồng.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023:
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ chi trả là 6%, tương đương 600 đồng/cổ phiếu. HDQT có trách nhiệm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, quyết định thời gian chi trả cụ thể theo quy định của pháp luật nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 23/04/2024.



**6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% so với thực hiện 2023
1	Doanh thu thuần	3.408,9	3.152,0	8,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	251,9	327,3	-23,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	221,4	289,1	-23,4%

**7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024**

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

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 2024.

**8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024**

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng.

*Ghi chú: Chủ tịch HĐQT đề nghị không nhận thù lao năm 2024.*

**9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trịnh Phương Nam**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trịnh Phương Nam kể từ ngày 23/04/2024.

**10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Hà Thị Diệu Thu**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Hà Thị Diệu Thu kể từ ngày 23/04/2024.

**11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024**

ĐHĐCĐ bầu Ông Đoàn Quốc Khánh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2024.

**12. Bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2024**

ĐHĐCĐ bầu Bà Trần Thái Thoại Trân làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2024.



**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.

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



**MAI KIỀU LIÊN**



# BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/VLC/NQ-ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP ngày 23/04/2024.

Hôm nay, vào hồi ~~16~~.h.45 ngày 23/04/2024 tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP

## I – THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Ông: Trịnh Công Sơn – Thành viên Ban kiểm soát công ty.
2. Ông: Trương Anh Vũ – Thành viên Ban kiểm soát công ty.
3. Bà: Trần Thái Thoại Trân – Thành viên Ban kiểm soát công ty (Trở thành thành viên BKS kể từ ngày 23/04/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/VLC/NQ-ĐHĐCĐ).

## II – NỘI DUNG HỌP

**Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP**

## III-KẾT QUẢ BẦU CỬ

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Trần Thái Thoại Trân giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP kể từ ngày 23/04/2024. Tỷ lệ trúng cử: 100% (3/3).

Biên bản họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua. Phiên họp kết thúc vào hồi ~~16~~.h.35 cùng ngày.

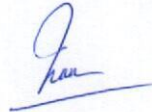
## CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN



**Trịnh Công Sơn**



**Trương Anh Vũ**



**Trần Thái Thoại Trân**