

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

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

Số: 66/2025/VLC/CV-CBTT
No: 66/2025/VLC/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025
Hà Nội, day 23 month 04 year 2025

**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 01/2025/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025
 - Biên bản họp Ban Kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP ngày 23/04/2025
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP ngày 23/04/2025
- 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/ Ms: Mai Kiều Liên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 23/04/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 23/04/2025

6. Bà/Ms.: Trần Thái Thoại Trân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 23/04/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 23/04/2025

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



Nguyễn Đức Nam

BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (“Vilico”)

❖ **Thời gian, địa điểm:**

Thời gian: 16h30 ngày 23 tháng 04 năm 2025

Địa điểm họp: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức họp: Trực tiếp

❖ **Thành phần dự họp:**

➤ **Hội đồng quản trị (“HĐQT”)**

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Bà Mai Kiều Liên | : | Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Lê Thành Liêm | : | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đoàn Quốc Khánh | : | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hồng Bách | : | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đỗ Hoàng Phúc | : | Thành viên HĐQT |

➤ **Ban kiểm soát:**

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Bà Trần Thái Thoại Trân | : | Thành viên |
| 2. Ông Trịnh Công Sơn | : | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Thu | : | Thành viên |

➤ **Thư ký:**

- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Nam | : | Trưởng ban |
|-----------------------|---|------------|

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp là 05/05 thành viên đủ điều kiện để tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HỌP

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 của Công ty.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Căn cứ theo số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Bà Mai Kiều Liên triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị để tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất bầu Bà Mai Kiều Liên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 của Vilico kể từ ngày 23/04/2025. Tỷ lệ tán thành là 100% (5/5).



III. Các nội dung được HĐQT thông qua

1. Thông qua bầu Bà Mai Kiều Liên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vilico kể từ ngày 23/04/2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 ngày 23/04/2025.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc, 01 (một) bản lưu Thư ký HĐQT Công ty, 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Công ty.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

THƯ KÝ

Nguyễn Đức Nam

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Mai Kiều Liên

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Quốc Khánh

Lê Thành Liêm

Đỗ Hoàng Phúc

Nguyễn Hồng Bách

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
MINUTES OF THE INSPECTION COMMITTEE MEETING
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM LIVESTOCK CORPORATION – JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
Pursuant to the Charter of Vietnam Livestock Corporation – JSC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/VLC/NQ-ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP ngày 23/04/2025;
Pursuant to Resolution No. 01/2025/VLC/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Livestock Corporation – JSC dated April 23, 2025;

Hôm nay, vào hồi 17h00 ngày 23/04/2025 tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP:
Today, at 17h00... on 23/04/2025 at Vietnam Livestock Corporation – JSC:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP/ PARTICIPANTS

1. Bà: Trần Thái Thoại Trần – Thành viên Ban kiểm soát công ty
Ms. Tran Thai Thoai Tran – Member of the Company's Inspection Committee
2. Ông: Trịnh Công Sơn – Thành viên Ban kiểm soát công ty.
Mr. Trinh Cong Son – Member of the Company's Inspection Committee
3. Bà: Nguyễn Thị Minh Thu – Thành viên Ban kiểm soát công ty.
Ms. Nguyen Thi Minh Thu – Member of the Company's Inspection Committee

II. NỘI DUNG HỌP/ MEETING CONTENT

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP.
The Inspection Committee convened to elect the Head of Inspection Committee of Vietnam Livestock Corporation – JSC.

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ/ ELECTION RESULT

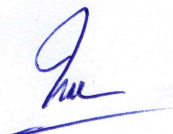
Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Trần Thái Thoại Trần giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP kể từ ngày 23/04/2025. Tỷ lệ tán thành 100% (3/3).

The members of the Inspection Committee unanimously elected Ms. Tran Thai Thoai Tran as Head of the Inspection Committee of Vietnam Livestock Corporation – JSC, effective from April 23, 2025. Election result: 100% (3 out of 3 votes).

Biên bản họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua. Phiên họp kết thúc vào hồi 17.h.30 cùng ngày.

The minutes of the meeting were unanimously approved by all attending members. The meeting concluded at 17h.30 on the same day.

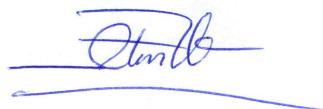
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN
THE ATTENDING MEMBERS UNANIMOUSLY AGREED TO SIGN



Trần Thái Thoại Trân



Trịnh Công Sơn



Nguyễn Thị Minh Thu