

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI – MITRACO
 - Mã chứng khoán: MLS
 - Trụ sở chính: xóm Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 - Điện thoại: 02392 228 421
 - Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN HÒA
 - Địa chỉ: SN 280, Đường Huy Cận, P. Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 - Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 14/08/2023, Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của bà Nguyễn Thị Hồng Vân.
- Ngày 16/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco đã họp và ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco, vào ngày 17/08/2023 tại đường dẫn: <http://channuomitraco.com.vn/cong-bo-thong-tin/Thong-tin-dai-chung-va-van-ban-phap-ly.html>

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.

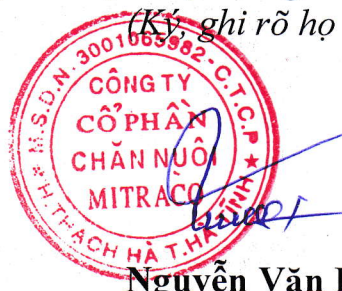
Trân trọng cảm ơn!

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Hòa

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT, ngày 17/08/2023
- Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Vân

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III, ngày 16 tháng 8 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi - Mitraco;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 16/8/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung về sản xuất kinh doanh (SXKD) như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 188,95 tỷ đồng/KH 360 tỷ = 52,5%
- Lợi nhuận sau thuế: -27,66 tỷ đồng/KH 5 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 92,23 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,19 tỷ đồng

3. Nhất trí thông qua chủ trương tiêm Vắc xin Tai xanh tại Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco – Kỳ Phong. Giao Ban điều hành xây dựng phương án khoa học và kế hoạch thực hiện an toàn, hiệu quả.

4. Nhất trí thông qua chủ trương cho Ban điều hành huy động vốn lưu động từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ SXKD. Hạn mức huy động tối đa là 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn), lãi suất theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 14 tháng 8 năm 2023 của bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, Ban điều hành kịp thời báo cáo HĐQT xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu Thư ký Công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hồng Vân; Sinh ngày: 02/9/1988.

CCCD số: 044188006519, cấp ngày 28/6/2021 do Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Thường trú: Tổ 9, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh.

Công tác tại: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

Hiện tại tôi đang đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019,

Nay tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Lý do: Chuyển đơn vị công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trân trọng.

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Người làm đơn

Nguyễn Thị Hồng Vân