

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

**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 02/2026/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 29 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 29 2026

**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, 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 02/2026/VLC/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026 thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Resolution No. 02/2026/VLC/NQ-HĐQT dated January 29, 2026, approves of the Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting:

- Nội dung họp:

Meeting agenda:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
Audited financial statements for the year 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động của Công ty năm 2025;
Report of the Board of Directors on the Company's operating results in 2025;
- Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2026;
Consolidated revenue and profit plan for 2026;
- Chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối;
Transfer of the development investment fund to retained earnings;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026;
Selection of the independent auditing firm for 2026;
- Mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
Proposed remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;
- Sửa đổi Điều lệ công ty;
Adjustment of Company's Charter;
- Báo cáo thực hiện và phê duyệt giá chuyển nhượng dự án Bò thịt cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật;
The implementation report and approval of the transfer price of the Beef Cattle Project to Japan Vietnam Livestock Company Limited;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
And other matters fall under the authority of the General Meeting of Shareholders

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2026 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 29/01/2026 (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
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Nguyễn Đức Nam

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM LIVESTOCK CORPORATION
- JSC
---o0o---**

Số/No.: 02/2026/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 29 tháng 01 năm 2026
Hanoi, day 29 month 01 year 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: The approval of the Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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

Căn cứ/Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly on June 17, 2020, along with the implementing regulations;*
- *Điều lệ của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“Công ty”);
The Charter of Vietnam Livestock Corporation – JSC (“the Company”)*
- *Biên bản họp HĐQT số 01/2026/VLC/BB-HĐQT ngày 28/01/2026
The minutes of the BOD meeting No. 01/2026/VLC/BB-HĐQT dated 28 January 2026.*

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
Article 1: Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 17/03/2026
Final registration date for the shareholder list: 17 March 2026
- Thời gian tổ chức: 20/04/2026
Date of the meeting: 20 April 2026
- Nội dung họp:
Meeting agenda:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
Audited financial statements for the year 2025;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động của Công ty năm 2025;

Report of the Board of Directors on the Company's operating results in 2025;

- Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2026;
Consolidated revenue and profit plan for 2026;
- Chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối;
Transfer of the development investment fund to retained earnings;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026;
Selection of the independent auditing firm for 2026;
- Mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
Proposed remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;
- Sửa đổi Điều lệ công ty;
Adjustment of Company's Charter;
- Báo cáo thực hiện và phê duyệt giá chuyển nhượng dự án Bò thịt cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật;
The implementation report and approval of the transfer price of the Beef Cattle Project to Japan Vietnam Livestock Company Limited;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
And other matters fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ theo kế hoạch được duyệt.

Article 2: *The General Director is hereby authorized to carry out the organization of the General Meeting of Shareholders in accordance with the approved plan.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *This resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the Board of Managers, and the relevant departments are responsible for the implementation of this resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT, BKS/BOD, IC;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
Board of Managers of the Company
- Các phòng, ban thuộc Công Ty;
Departments and divisions of the Company;
- Lưu VP/Archive (Office).

