

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

**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 04/2026/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 12 tháng 02 năm 2026

Hanoi, Feb 12 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 04/2026/VLC/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 thông qua Giao dịch giữa Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP và các Công Ty trong nhóm công ty liên kết.

Resolution No. 04/2026/VLC/NQ-HĐQT dated Feb 12, 2026, approving the transaction between Vietnam Livestock Corporation - JSC and companys within the affiliated group of companies

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 12/02/2026 (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
Người UQ CBTT**

Person authorized to disclose information



Nguyễn Đức Nam

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: Thông qua giao dịch liên kết giữa Công ty và các Công ty trong nhóm Công ty liên kết

Re: Approval of the related-party transaction between the Company and related Parties

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Enterprise Law No.59/2020/QH14;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
Law on Amendments to Law on Enterprises No. 76/2025/QH15;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
The Charter of Vietnam Livestock Corporation – JSC (“The company”);
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
Functions and duties of the Board of Directors;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày.
The minutes of the vote by written opinion on the same day.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

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

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Thông qua các giao dịch liên kết giữa Công ty và các công ty trong nhóm công ty liên kết, trong đó, các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ công ty, pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông. Danh sách các giao dịch chi tiết được liệt kê theo phụ lục đính kèm.

Article 1: To approve related-party transactions between the Company and companies within the affiliated group, whereby such contracts and transactions are conducted in accordance with the Company



Charter and applicable laws, ensuring the interests of the Company and its shareholders. The detailed list of such transactions is set out in the attached Appendix.

Điều 2: Thời gian áp dụng: Các giao dịch trên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua đến hết ngày 31/12/2026 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế.

Article 2: Effective term: The above-mentioned transactions shall take effect from the date of approval and remain valid until 31 December 2026, unless otherwise amended or replaced.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc của Công ty quyết định các nội dung chi tiết khác của hợp đồng, phê duyệt từng giao dịch phát sinh trong phạm vi hạn mức và thời gian có hiệu lực đã được duyệt, và ký kết các văn bản liên quan đến giao dịch.

Article 3: The General Director of the Company is hereby authorized to determine other detailed terms of the contracts, approve each transaction arising within the approved limits and effective term, and execute all documents relating to such transactions.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, General Director, relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Receipt:

- HĐQT, BKS/BOD, IC;
- Các phòng, ban thuộc Công Ty/Departments of Company;
- Lưu VP/saved at Office.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF

THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRWOMAN



MAI KIỀU LIÊN

10010
TỔNG CÔNG TY
CHĂN NUÔI VIỆT NAM
CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHỤ LỤC/APPENDIX

Danh sách các giao dịch được phê duyệt với bên có liên quan
List of approved transactions with related parties

STT No.	Bên liên kết Related party	Mối quan hệ liên quan với Công ty Relation with Company	Đối tượng giao dịch Transaction subject	Đơn giá Unit price	Hạn mức tối đa (VNĐ/năm) Total limit (VNĐ/year)	Điều khoản thanh toán Payment term	Phương pháp xác định giá Pricing determination method
1	Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Phòng khám đa khoa An Khang <i>Branch of Vietnam Dairy Products Joint Company - An Khang General Clinic</i>	Chi nhánh thuộc nhóm Công ty liên kết <i>Branch of affiliated company</i>	Mua dịch vụ y tế phục vụ khám sức khỏe định kỳ cho CBNV Công ty năm 2026 <i>Purchase medical services for periodic health check-ups for its employees in 2026.</i>	Theo đơn giá của Phòng Khám tại thời điểm phát sinh dịch vụ <i>In accordance with the Clinic's pricing at the time of service provision.</i>	100.000.000 (bao gồm VAT/inclusive of VAT)	Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày Công ty nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ <i>Payment within 30 days from receipt of complete and valid documents by the Company.</i>	Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập <i>Comparable Uncontrolled Method</i>
2	Công ty CP sữa Việt Nam <i>Vietnam Dairy Product Joint Stock Company</i>	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	Mua các sản phẩm của Vinamilk (sữa, nước uống,...) phục vụ cho hoạt động văn phòng <i>Purchase of Vinamilk products (milk, drinking water, etc.) for office operations.</i>	Theo đơn giá bán tại thời điểm mua hàng <i>In accordance with the unit prices in effect at the time of purchase.</i>	100.000.000 (bao gồm VAT/inclusive of VAT)	Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày Công ty nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ <i>Payment within 30 days from receipt of complete and valid documents by the Company.</i>	Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập <i>Comparable Uncontrolled Method</i>
3	Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL) <i>Japan Vietnam Livestock Company Limited</i>	Công ty con <i>Subsidiary company</i>	Công ty mua các sản phẩm thịt bò <i>Purchase of meat products</i>	Theo đơn giá JVL ban hành tại thời điểm mua hàng <i>In accordance with JVL's unit prices in effect at the time of purchase.</i>	100.000.000 (bao gồm VAT/inclusive of VAT)	Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày Công ty nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ <i>Payment within 30 days from receipt of complete and valid documents by the Company.</i>	Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập <i>Comparable Uncontrolled Method</i>

HÀ NỘI
CÔNG TY
ÉT NAM
1443

4	<p>Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL) <i>Japan Vietnam Livestock Company Limited</i></p>	<p>Công ty con <i>Subsidiary company</i></p>	<p>Máy móc thiết bị tách rời thuộc khu B: Trang trại chăn nuôi bò thịt của Dự án Bò thịt Tam Đảo <i>Machinery and equipment of Area B – the Beef Cattle farm of the Tam Dao Beef Cattle Project</i></p>	<p>Dựa trên các hợp đồng triển khai lắp đặt đã được nghiệm thu quyết toán đầu tư thực tế <i>Based on the implementation and installation contracts that have been accepted and finalized for actual investment settlement</i></p>	<p>45.000.000.000 (chưa bao gồm bất kỳ thuế, phí, chi phí và lệ phí theo quy định của pháp luật/exclusive of any taxes, fees, charges, and duties as prescribed by law)</p>	<p>Thanh toán trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày các Bên hoàn tất ký Biên Bản Bàn Giao và VLC xuất hóa đơn <i>Payment shall be made within sixty (60) days from the date on which the Parties complete the execution of the Handover Minutes and VLC issues the invoice</i></p>	<p>Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập <i>Comparable Uncontrolled Method</i></p>	
5	<p>Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (MCM) <i>Moc Chau Dairy Cattle Breeding Stock Company</i></p>	<p>Công ty con <i>Subsidiary company</i></p>	<p>Bán hàng hóa và dịch vụ <i>Sell goods and services</i></p>	<p>Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh <i>Based on the Business Cooperation Contract</i></p>	<p>900.000.000 (bao gồm VAT/inclusive of VAT)</p>	<p>Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày Công ty nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ <i>Payment within 30 days from receipt of complete and valid documents by the Company.</i></p>	<p>Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập <i>Comparable Uncontrolled Method</i></p>	