

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco

Trụ sở chính: Xóm Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02392 228 421

Website: channuomitraco.com.vn

Mã chứng khoán: MLS

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Hòa**

Địa chỉ: SN 280, Đường Huy Cận, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0919 748 389

Nội dung thông tin công bố: Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Lý do: Để đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, công tác tổ chức Đại hội được thành công.
2. Thời gian gia hạn: Tổ chức đại hội trong tháng 5 năm 2026.

Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco xin gửi kèm văn bản có liên quan đến Quý cơ quan và đăng tải trang thông tin của MLS theo quy định hiện hành.

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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Website: channuomitraco.com.vn
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Văn Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI - MITRACO**

Số 05/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 07/04/2026;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco năm 2026 sẽ được tổ chức trong tháng 5 năm 2026. Thời hạn họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin với các cơ quan chức năng và các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc để thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Ban kiểm soát;
- Website: channuomitraco.com.vn
- Lưu VT, HS HĐQT.

