

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

---o0o---

Số/No.: 06/2026/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 20 tháng 04 năm 2026

Hanoi, day 20 month 04 year 2026

## NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

### 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: Miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty**

**Article 1: Dismissal from the position of Corporate Governance Officer**

Miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Đức Nam kể từ ngày 20/4/2026.

Mr. Nguyen Duc Nam is hereby dismissed from the position of Corporate Governance Officer, effective from April 20, 2026.

**Điều 2: Bổ nhiệm Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty thay thế**

**Article 2: Appointment of the Company Secretary and Corporate Governance Officer as replacement**

Bổ nhiệm bà Dương Khánh Ly, sinh ngày 01/10/1994, CCCD số: 038194009597, trở thành Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 20/4/2026.

*Ms. Duong Khanh Ly, date of birth October 1, 1994, ID No. 038194009597, is hereby appointed as the Company Secretary cum. Corporate Governance Officer, effective from April 20, 2026.*

**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 shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Receipt:

- HĐQT/The Board of Directors;
- Các phòng, ban thuộc Công Ty/Departments of Company;
- Lưu VP/Save at office.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**MAI KIỀU LIÊN**