

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

Điện thoại: 0919 748 389

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, ngày 18/4/2025 V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco, vào ngày 18/4/2025 tại đường dẫn: channuomitracocom.vn

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

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chăn nuôi – Mitraco;
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025 Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco.
Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Võ Văn Lưu – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2025

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, ông Võ Văn Lưu và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HS HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lưu