

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

Số 180/CV-MLS

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

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco

Mã chứng khoán: MLS

Địa chỉ: xóm Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại liên hệ: 02392 228 421

Website: channuomitraco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hòa

Đại chỉ thường trú: Số nhà 280, đường Huy Cận, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0919 748389

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 26/9/2025, Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco đã ký các Quyết định:
 - + Quyết định số 28/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với bà Phạm Thị Vân.
 - + Quyết định số 29/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hòa.
 - + Quyết định số 30/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hòa

(gửi kèm theo văn bản các Quyết định)

Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco xin thông báo đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MLS theo quy định pháp luật 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS (B/c);
- Website: www.channuomitraco.com.vn;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP CHĂN NUÔI – MITRACO
NGƯỜI ĐƯỢC UOCBTT**



Nguyễn Văn Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
MITRACO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 27/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ của bà Phạm Thị Vân ngày 01/9/2025;
Căn cứ Tờ trình số 179/T.Tr-CT ngày 22/9/2025 của Giám đốc Công ty;
Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến Số 26/XYK-HĐQT của HĐQT ngày 22/9/2025;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với bà Phạm Thị Vân theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Văn Hòa (Có lý lịch kèm theo).

Điều 3. Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Văn Hòa.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều 281, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; Khoản 4 Điều 42, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký công ty được quy định tại Điều 41, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chăn nuôi Mitraco.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Giao Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm đảm bảo theo đúng quy định./

Nơi nhận:

- Chi ủy; HĐQT; BKS; BGĐ;
- Công bố T.Tin CK;
- Lưu VT; HS HĐQT.

Save



Số 28/QĐ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Vân ngày 01/9/2025;

Căn cứ Tờ trình số 179/T.Tr-CT ngày 22/9/2025 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với bà **Phạm Thị Vân**.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn xin từ nhiệm ngày 01/9/2025.

Điều 2. Bà Phạm Thị Vân có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan và Phạm Thị Vân căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VT, HS HĐQT;

Lưu



SỐ 29/QĐ-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ của bà Phạm Thị Vân ngày 01/9/2025;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến ngày 22/9/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa - Kế toán Trưởng Công ty giữ chức Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các bộ phận có liên quan và ông Nguyễn Văn Hòa căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Công bố T.Tin CK;
- Lưu VT, HS HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lưu

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

Số 30/QĐ-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến ngày 22/9/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025; Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2025 của Hội đồng quản trị

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa – Thư ký Công ty giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 4 Điều 42 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các bộ phận có liên quan và ông Nguyễn Văn Hòa căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Công bố T.Tin CK;
- Lưu VT, HS HĐQT.



