CÔNG TY CỔ PHẦN **CHĂN NUÔI - MITRACO**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số 05/NQ-HĐQT	*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 GDCK HN; - Ban kiểm soát; - Webside: channuoimitraco.com.vn - Lưu VT, HS HĐQT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO **Võ Văn Lưu**