

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI – MITRACO
2. Mã chứng khoán: MLS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Thiên Thai, Xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh
4. Điện thoại: 02392 228 421
5. Website: channuomitraco.com.vn
6. Loại thông tin: 24h ☒ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐
7. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hòa
8. Địa chỉ thường trú : Số nhà 280, Đường Huy Cận, TDP 29, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số điện thoại: 0919 748389
10. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/08/2026 Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của ông/bà sau:

- Họ và tên: Nguyễn Đình Lục.
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát.
- Ngày làm đơn: 07/08/2026
- Ngày hiệu lực của đơn: 14/08/2026
- Lý do từ nhiệm: theo yêu cầu phân công công tác và định hướng bố trí nhân sự của cấp có thẩm quyền.

Việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Lục và việc bầu bổ sung thành viên thay thế sẽ được Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại phiên họp gần nhất phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2026 tại đường dẫn <http://channuoimitraco.com.vn/cong-bo-thong-tin/Thong-tin-dai-chung-va-van-ban-phap-ly.html>

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: channuoimitraco.com.vn
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn Hòa

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình Lục

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

Hà Tĩnh, ngày 7 tháng 8 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Về việc từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty.

Tôi tên là: NGUYỄN ĐÌNH LỤC

Sinh ngày: 28/11/1971

Số CCCD: 042071006068 | Ngày cấp: 08/01/2022 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Quê quán: Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Trung tâm sản xuất lợn giống Mitraco - Kỳ Phong kiêm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tôi xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nội dung như sau:

Theo yêu cầu phân công công tác và định hướng bố trí nhân sự của Cấp có thẩm quyền, nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cũng như các quy định về quản trị công ty đại chúng, tôi làm Đơn này xin chính thức từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thời điểm từ nhiệm có hiệu lực: Tôi xin chấm dứt việc thực hiện quyền, nhiệm vụ và nghĩa vụ của Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 7 tháng 08 năm 2026.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco xem xét, thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty:

1. Lập Biên bản ghi nhận việc từ nhiệm và chấm dứt tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của tôi kể từ ngày 14/08/2026.
2. Thực hiện thủ tục Công bố thông tin bất thường trên thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành.

3. Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chính thức và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thay thế tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tôi cam kết sẽ bàn giao đầy đủ toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đang đảm nhận cho Ban Kiểm soát theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn!/.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Đình Lục