

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT, Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 18/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco (Mã chứng khoán MLS), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần chăn nuôi – Mitraco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đình Lục
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng kỹ thuật Công ty, Giám đốc Trung tâm sản xuất lợn giống Mitraco - Kỳ Phong
- Chức vụ bổ nhiệm: Phó giám đốc phụ trách sản xuất
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco, vào ngày 18/8/2026 tại đường dẫn: channuomitraco.com.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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Website: channuomitraco.com.vn
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Hòa

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT, ngày 18/8/2026;
- Quyết định số 32/QĐ-HĐQT, ngày 18/8/2026;
- Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Đình Lục.

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách sản xuất Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi - Mitraco;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT, ngày 14/08/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco;

Căn cứ 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, ngày 07/08/2026 của ông Nguyễn Đình Lục;

Căn cứ Tờ trình số 09-TTr/CBCT ngày 10/08/2026 của Ban Chấp hành Chi bộ Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc phụ trách sản xuất;

Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến số 30/PXYK ngày 17/08/2026 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco (đồng ý 05/05);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco đối với ông **Nguyễn Đình Lục**:

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1971.
- Quê quán: Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD; Trung cấp Chăn nuôi - Thú y.
- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng kỹ thuật Công ty, Giám đốc Trung tâm sản xuất lợn giống Mitraco - Kỳ Phong.
- Thời hạn giữ chức vụ: 05 (năm) năm.

Điều 2. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và các bộ phận có liên quan tiến hành thủ tục bổ nhiệm theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty; (để b/c)
- Ban Kiểm soát Công ty (để b/c);
- Các phòng ban Công ty;
- Người UQ CBTT (để thực hiện)
- Lưu VT, Thư ký CT.

[Signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Võ Văn Lưu

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách sản xuất
Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi - Mitraco;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT, ngày 14/08/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco;

Căn cứ 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, ngày 07/08/2026 của ông Nguyễn Đình Lục;

Căn cứ Tờ trình số 09-TTr/CBCT ngày 10/08/2026 của Ban Chấp hành Chi bộ Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc phụ trách sản xuất;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 18/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco V/v phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách sản xuất Công ty

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Lục giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco.

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1971.
- Quê quán: Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD; Trung cấp Chăn nuôi – Thú y.
- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng kỹ thuật Công ty, Giám đốc Trung tâm sản xuất lợn giống Mitraco - Kỳ Phong.
- Thời hạn giữ chức vụ: 05 (năm) năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Ông Nguyễn Đình Lục có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Giám đốc Công ty, Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật, hiện hành.

Tiền lương, phụ cấp trách nhiệm và các chế độ khác của ông Nguyễn Đình Lục được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Đình Lục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty; (để b/c)
- Ban Kiểm soát Công ty (để b/c);
- Các phòng ban Công ty;
- Người UQ CBTT (để thực hiện)
- Lưu VT, Thư ký CT.

Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Văn Lưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 08 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco

1/ Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH LỤC

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/11/1971

4/ Nơi sinh: xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh

5/ Số CCCD: 042071006068 | Ngày cấp 08/01/2022 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an.

6/ Quốc tịch: Việt Nam | 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: thôn Thống Nhất, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh

9/ Số điện thoại: 0941486868

10/ Địa chỉ email: dinhluc.mtc@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

14/ Số CP Sở hữu: 700 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Họ và tên	Mã chứng khoán	Tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với NNB	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	Biện Thị Hợi	MLS			Vợ	042173012556	09/05/2021	Bộ Công an	Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh	0		18/8/2026			
2	Nguyễn Hồng Quang	MLS			Con đẻ	042093001736	16/04/2021	Bộ Công an	Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh	0		18/8/2026			
3	Nguyễn Hồng Định	MLS			Con đẻ	042094009768	07/02/2023	Bộ Công an	Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh	0		18/8/2026			
4	Nguyễn Thùy An	MLS			Con đẻ	042301007734	11/08/2021	Bộ Công an	Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh	0		18/8/2026			
5	Nguyễn Thị Thanh	MLS			Chị ruột	042158003484	27/04/2021	Bộ Công an	Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh	0		18/8/2026			
6	Nguyễn Tiến Hòa	MLS			Anh ruột	042060016902	28/06/2021	Bộ Công an	Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh	0		18/8/2026			
7	Nguyễn Xuân Linh	MLS			Anh ruột	042068007532	01/05/2021	Bộ Công an	Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng	0		18/8/2026			
8	Nguyễn Thị Nguyệt	MLS			Chị ruột	042163015003	28/06/2021	Bộ Công an	Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh	0		18/8/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không;

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không;

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Đình Lục