

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2284/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 21/5/2026 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:

Based on Board Resolution No. 2284/NQ-HĐQT-VISSAN, dated May 21, 2026 of Vissan Joint Stock Company, we would like to announce the personnel changes of the company as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment:*

Ông/Mr.: NGUYỄN DƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Phó Giám đốc phòng Tài chính Kế toán / *Deputy Manager of Finance - Accounting Department*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Người phụ trách quản trị công ty kiêm Phó Giám đốc phòng Tài chính Kế toán / *Person in charge of Corporate Governance cum Deputy Manager of Finance - Accounting Department*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* không có/*none*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 01/6/2026/*June 01, 2026*

2. Trường hợp miễn nhiệm/*In case of resignation(*):*


Ông/Mr.: LƯU BẰNG GIANG

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization:* Người phụ trách quản trị công ty/*the Person in charge of Corporate Governance*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Resigned position:* Người phụ trách quản trị công ty/*the Person in charge of Corporate Governance*



- Sau khi miễn nhiệm, Ông Lưu Bằng Giang không còn là người nội bộ của công ty/*After the resignation, Mr Luu Bang Giang is no longer an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm/*Reason*: Từ chức/*Resignation*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/6/2026/ *June 01, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/5/2026 tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac> / *This information was published on the Company's website on 21/5/2026 as in the link:*

<https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac> 

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 2284/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 21/5/2026 của Công ty Vissan về việc thay đổi nhân sự; *Resolution of the Board of Directors No. 2284/NQ-HĐQT-VISSAN dated May 21, 2026, of Vissan Company regarding personnel changes*
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC *Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC*

Đại diện tổ chức

Organization representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Lê Minh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2026;

Căn cứ Tờ trình số 1350/TTr-VISSAN về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty và đề nghị nhân sự thay thế của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH-HĐQT-VISSAN ngày 21/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản tại phiên họp HĐQT quý 2/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Lưu Bằng Giang kể từ ngày 01/6/2026.

Điều 2. Ông Lưu Bằng Giang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan cho Công ty theo quy định.

Điều 3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Dương – Phó Giám đốc Tài chính Kế toán, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kế toán, đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Phó Giám đốc Tài chính Kế toán kể từ ngày 01/6/2026

Điều 4. Ông Nguyễn Dương có quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ, quy chế, quy định Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người đứng đầu các Phòng, Ban, Đơn vị, ông Lưu Bằng Giang và ông Nguyễn Dương chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT (T)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Hồng Phong