



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

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

Số: 01 /BBĐHĐCĐ-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên Công ty: CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Thời gian : 08 giờ 35 phút, thứ 4, ngày 05/04/2017

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Đăng Phú - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan
- Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu 80.914.300 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản theo danh sách chốt đến 16 giờ 00 ngày 06/03/2017.
 - + Hôm nay vào lúc 08 giờ 35 phút, Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 232 đại biểu, đại diện cho 78.817.523 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,4086 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa thành phần như sau :

1. Ông Nguyễn Phúc Khoa, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Văn Đức Mười, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên
3. Ông Phạm Trung Lâm, Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
4. Ông Nguyễn Ngọc An, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
5. Bà Lâm Thị Ngọc Sương, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Ban Thư ký Đại hội, thành phần như sau :

1. Ông Phan Vũ Anh Tuấn, Trưởng Ban thư ký HĐQT - Trưởng Ban Thư ký Đại hội
2. Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa – Phó Phòng Hành chính – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%

3. Ban Kiểm Phiếu

1. Ông Trần Khắc Danh, Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự – Trưởng Ban
2. Ông Phạm Thanh Giang, Chủ tịch công đoàn – Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Phó Phòng Tài chính Kế toán – Thành viên
4. Bà Đào Văn Hằng, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên
5. Ông Tôn Thất Dũng, Đại diện Công ty Anco – Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên
7. Và các chuyên viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%

III. Giới thiệu Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS; Chương trình Đại hội

1. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS

Ông Nguyễn Ngọc An – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - trình bày Quy chế làm việc Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua các Quy chế với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc An – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - giới thiệu chương trình Đại hội (gồm 03 báo cáo và 07 tờ trình) và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình

1. Ông Văn Đức Mười, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
2. Ông Phạm Trung Lâm, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Kim Khánh, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
4. Ông Văn Đức Mười, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
5. Ông Nguyễn Ngọc An, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017

6. Ông Nguyễn Kim Khánh, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
7. Bà Lâm Thị Ngọc Sương, Phó Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình chỉ trả thù lao thực hiện 06 tháng cuối năm 2016 và dự kiến thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT, BKS và mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách
8. Bà Lâm Thị Ngọc Sương, Phó Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
9. Ông Nguyễn Phúc Khoa, Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình xin chủ trương kế thừa và tiếp tục thực hiện Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan
10. Ông Nguyễn Phúc Khoa, Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Tại sao Công ty đưa ra mức tăng trưởng 23% ?

Trả lời : Đây là mức tăng trưởng bình quân của 02 ngành kinh doanh tươi sống và kinh doanh chế biến. Trong đó, kinh doanh tươi sống đặt ra mức tăng trưởng 35%, phần đất đạt 50%, kinh doanh chế biến đặt ra mức tăng trưởng 14,5%

2. Cơ sở của mức tăng trưởng kinh doanh chế biến 14% ?

Trả lời : Công ty quyết tâm giành lại sản lượng đã mất trong năm 2016 là 17%

3. Tại sao chi phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2016 là 47 tỷ ?

Trả lời : Đây là các chi phí khi chuyển sang công ty cổ phần doanh nghiệp phải chịu, bao gồm chi phí phân bổ lợi thế kinh doanh, khấu hao, công cụ dụng cụ, chi phí bảo hiểm tăng theo lương mới; trong đó, phân bổ lợi thế thương mại phải điều chỉnh từ 10 năm thành 03 năm theo quy định nhà nước. Nếu tính đúng, tính đủ, so với KH 2016, lợi nhuận thực tế tăng hơn 50 tỷ.

4. Việc di dời nhà máy có ảnh hưởng đến sản xuất không ?

Trả lời : Việc di dời được tiến hành 02 giai đoạn gồm : di dời hệ thống giết mổ năm 2018, di dời máy móc chế biến cuối năm 2019 và không làm gián đoạn sản xuất, kinh doanh.

5. Nhà đầu tư chiến lược, công ty Anco có hỗ trợ và hợp tác không ?

Trả lời : Công ty Anco là mảnh ghép cuối cùng của chuỗi 3F mà Vissan đang thiếu. Giúp Vissan hoàn thiện nguyên liệu đầu vào và công ty cũng đã có được sản phẩm truy xuất nguồn gốc TE-FOOD, kiểm soát từ con giống, chăn nuôi, vận chuyển và giết mổ.

6. Mảng Kinh doanh thực phẩm chế biến giảm do đâu ?

Trả lời : Công ty có ngành hàng XXTT chiếm tỷ trọng lớn trong mảng KDTPCB. Do đó, năm 2016 thị trường XXTT Vissan tại TP.HCM, Hà Nội bị ảnh hưởng về thông tin ăn XXTT gây ung thư, tại miền Trung ảnh hưởng sự cố môi trường biển nên sản lượng giảm 17%.

Các câu hỏi còn lại sẽ được HĐQT cung cấp thông qua thư điện tử hoặc bưu điện.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2016:

- Tổng doanh thu: 3.684.997.834.164 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 148.204.862.575 đồng

2. Kế hoạch hoạt động năm 2017:

- Tổng doanh thu: 4.545.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 156.000.000.000 đồng

❖ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 78.744.586 cổ phần, chiếm 99,8276 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 7.100 cổ phần, chiếm 0,0090% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 28.300 cổ phần, chiếm 0,0359% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

❖ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 78.752.886 cổ phần, chiếm 99,8381% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 5.400 cổ phần, chiếm 0,0068% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 21.700 cổ phần, chiếm 0,0275% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

❖ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 78.744.486 cổ phần, chiếm 99,8275 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 3.300 cổ phần, chiếm 0,0042 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 30.100 cổ phần, chiếm 0,0382 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

❖ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 78.741.986 cổ phần, chiếm 99,8243 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 5.400 cổ phần, chiếm 0,0068 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 31.900 cổ phần, chiếm 0,0404 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận 2017 và tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017:

1. Phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận trước thuế 6 tháng cuối năm 2016	68.554.723.396
(2)	Chi phí thuế TNDN hiện hành 6 tháng cuối năm 2016	14.387.202.561
(3)	Chi phí thuế TNDN hoãn lại 6 tháng cuối năm 2016	(527.899.584)
(4)	Lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2016 (4) = (1) – (2) – (3)	54.695.420.419
(5)	Trích lập các quỹ 6 tháng cuối năm 2016, trong đó:	51.622.147.983
(5a)	Quỹ đầu tư phát triển	28.432.888.063
(5b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi	22.897.659.920
(5c)	Quỹ thưởng người quản lý công ty	291.600.000
(6)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ 6 tháng cuối năm 2016 chuyển sang 2017 (6) = (4) – (5)	3.073.272.436

2. Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế: 156.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 124.800.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (nếu hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận):
Trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện năm 2017
- Quỹ thưởng người quản lý (nếu hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận):
Trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện năm 2017.
- Chia cổ tức: 7%/năm/mệnh giá

3. Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017: 10% lợi nhuận sau thuế.

❖ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 78.695.586 cổ phần, chiếm 99,7655 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 43.000 cổ phần, chiếm 0,0545 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 44.000 cổ phần, chiếm 0,0558% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Thông qua danh sách 04 Công ty Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản gồm:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán theo danh sách trên để thực hiện kiểm soát và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

❖ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 78.729.486 cổ phần, chiếm 99,8085 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 3.300 cổ phần, chiếm 0,042 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 45.100 cổ phần, chiếm 0,0572 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao thực hiện 06 tháng cuối năm 2016 và dự kiến thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT, BKS và mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

Thông qua Báo cáo chi trả thù lao 6 tháng cuối năm 2016 của HĐQT, BKS. Mức thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không nhận được hạch toán vào thu nhập khác của Công ty.

Thông qua mức chi trả thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT, Ban Kiểm soát và mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty :

- Hội đồng quản trị và Thư ký: 564.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát (Thành viên không chuyên trách): 144.000.000 đồng
- Mức lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 55.000.000 đồng/tháng

❖ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 78.646.586 cổ phần, chiếm 99,7034 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 56.400 cổ phần, chiếm 0,0715 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 77.500 cổ phần, chiếm 0,0982 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

1. Tại Mục 10 Khoản 2 Điều 5 Ngành nghề Kinh doanh của Công ty
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 - Chi tiết: kinh doanh ăn uống. Cung cấp thức ăn theo hợp đồng.
 2. Tại Mục 19 Khoản 2 Điều 5 Ngành nghề Kinh doanh của Công ty
Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 - Chi tiết: Quay heo, gà, vịt.
 3. Tại Mục 20 Khoản 2 Điều 5 Ngành nghề Kinh doanh của Công ty
 - Tên ngành: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 - Mã ngành: 4933
 4. Tại Điểm d Khoản 1 Điều 18, Điểm b Khoản 1 Điều 24 Quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên
Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm (05) năm của Công ty.
- ❖ **Phân biểu quyết:**
- Tán thành: 78.731.186 cổ phần, chiếm 99,8106 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 4.300 cổ phần, chiếm 0,0055 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 41.400 cổ phần, chiếm 0,0525 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua chủ trương kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan, chi tiết như sau:

- ❖ Tên dự án: DỰ ÁN DI DỜI VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY GIẾT MỔ GIA SÚC VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VISSAN
- ❖ Tổng mức đầu tư của Dự án: 1.587,2 tỷ đồng, gồm:
 - Cụm Công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan tại Long An: 1.307,5 tỷ đồng.
 - Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển tại khu công nghiệp Tân tạo: 279,7 tỷ đồng.
- ❖ **Nguồn vốn đầu tư:**
 - Vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Vissan: 30%
 - Vốn vay huy động từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài trợ khác: 70%

❖ **Phân kỳ thực hiện:**

* Giai đoạn 1:

- Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan (trừ một số hạng mục đầu tư tại giai đoạn 2) tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Đầu tư mới 01 dây chuyền giết mổ heo, công suất 360 con/1 giờ.
- Di dời, cải tạo 02 dây chuyền giết mổ trâu, bò hiện có đạt công suất 60 con/1 giờ.
- Di dời và bổ sung các thiết bị cho các nhà xưởng.
- Di dời các thiết bị khác có thể tái sử dụng cho nhà máy mới.

* Giai đoạn 2:

- Đầu tư các nhà máy chế biến thực phẩm khác trên phần đất dự trữ tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

* Giai đoạn 3:

- Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển tại khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến dự án này, đồng thời Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc thực hiện dự án vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

❖ **Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 78.686.486 cổ phần, chiếm 99,7540 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 6.100 cổ phần, chiếm 0,0077 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 87.400 cổ phần, chiếm 0,1108 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Văn Đức Mười
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Kim Khánh và Bà Hoàng Thị Kim Phụng

❖ **Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 78.721.286 cổ phần, chiếm 99,7981 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 11.800 cổ phần, chiếm 0,0150 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 46.900 cổ phần, chiếm 0,0595 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN V: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

1. Thông qua Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS

➤ Danh sách ứng cử viên vào HĐQT do cổ đông đề cử:

1. Ông Huỳnh Quang Giàu

➤ Danh sách ứng cử viên vào BKS do cổ đông đề cử:

1. Ông Lê Quang Liêm

2. Ông Phạm Hoàng Sơn

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu Đại hội.

2. Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2016-2020)

A. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016 – 2020)

1. Ông Huỳnh Quang Giàu

Số phiếu tán thành: 223, đại diện cho: 78.829.883 phiếu bầu, chiếm: 99,9358 %

➤ Danh sách trúng cử thành viên vào HĐQT

1. Ông Huỳnh Quang Giàu

B. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ I (2016 – 2020)

1. Ông Lê Quang Liêm

Số phiếu tán thành: 195 , đại diện cho: 78.810.937 phiếu bầu, chiếm: 99,9117%

2. Ông Phạm Hoàng Sơn

Số phiếu tán thành: 181 , đại diện cho: 78.799.163 phiếu bầu, chiếm: 99,8968%

➤ Danh sách trúng cử thành viên BKS

1. Ông Lê Quang Liêm

2. Ông Phạm Hoàng Sơn

C. Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Ngọc An – Phó Chủ tịch HĐQT

2. Ông Phạm Hoàng Sơn – Trưởng Ban kiểm soát

3. HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc An giữ chức vụ Tổng Giám đốc

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Phan Vũ Anh Tuấn – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập với 100% số phiếu tán thành.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội

Vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày, Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tọa đoàn đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Biên bản này được lập thành 05 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phan Vũ Anh Tuấn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phúc Khoa

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.