

Số: 021/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Tờ trình số 594/TTr-BTK-VISSAN ngày 16/02/2022 của Tổng Giám đốc về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (cuộc họp ĐHĐCĐTN) năm 2022;

Xét kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2022 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2022: Ngày **18/03/2022**.
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2022: Ngày **21/04/2022**.

2. Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022;
- Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận và tạm trích quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2022;
- Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tiến độ dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan và đề xuất các kiến nghị (nếu có);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; các Quy chế của Công ty (nếu có);

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện các nội dung, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2022, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa