

Số: 861 /CV-CTY

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẢN**
2. Mã chứng khoán: **VSN**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại: 08.35533999 Fax: 08.35533939

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản xin thông báo Nghị quyết số 05/NQHĐQT-CTY ngày 23/03/2017 về Thông qua kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc thống nhất các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2017 của công ty.

TP.HCM, ngày 23 tháng 3 năm 2017



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, Ban CBTT.

Văn Đức Mười

Số: 05/NQHĐQT-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28/5/2016;

Căn cứ Tờ trình số 487/TTr-CTY-KHĐT ngày 21/02/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Vissan về việc phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2017;

Căn cứ Tờ trình số 491/CTY-TCKT ngày 22/02/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Vissan về Kế hoạch tài chính năm 2017;

Xét kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vissan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, như sau:

- Tổng doanh thu mạng lưới: 4.545 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 156 tỷ đồng
- Mặt hàng bán ra chủ yếu:
 - ✓ Thịt heo các loại: 28.500 tấn, tăng 35% so với năm 2016
 - ✓ Thịt bò: 2.170 tấn, tăng 35% so với năm 2016.
 - ✓ Thực phẩm chế biến: 19.760 tấn, tăng 14,5% so với năm 2016.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2017.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản có trách nhiệm thực hiện theo chức trách./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Phúc Khoa