

Số: 2608/CTY-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày: 05-07-2019

15428

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Mã chứng khoán: VSN

Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84.28 3553 3999

Fax: +84.28 3553 3939

Website: [www.vissan.com.vn](http://www.vissan.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc An

Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84.28 3553 3999

Fax: +84.28 3553 3939

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: **Trả cổ tức bằng tiền năm 2018**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2019 tại đường dẫn <http://vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>.

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 được công bố./.

Người đại diện theo Pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.

Nguyễn Ngọc An

3/7/19

Số: 2606/NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2019

**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 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQHĐCĐ-CTY ngày 11/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Tờ trình số 2422/TTr-CTY ngày 18/6/2019 của Tổng Giám đốc về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 tại Tờ trình số 2422/TTr-CTY ngày 18/6/2019 của Tổng Giám đốc, với các nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
- Mã chứng khoán: VSN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/7/2019
- Ngày thanh toán: 12/8/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - số 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc tổ chức chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Phúc Khoa**