

Số: 136/NQHĐQT-CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2020

Ngày: 07-05-2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị**

Số: 12124

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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 494/NQHĐQT-CTY ngày 06/02/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 1259/NQHĐQT-CTY ngày 30/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020;

Căn cứ Công văn 1960/ĐKKD-THKT ngày 31/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc cho phép Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020,

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện Quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020 tại ngày đăng ký cuối cùng 13/03/2020 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Lý do hủy: cập nhật lại danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện Quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020 phù hợp và sát với thời gian tổ chức cuộc họp sau khi điều chỉnh, đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông.

**Điều 2.** Phê duyệt lại kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, với các nội dung sau đây:

a. Thời gian tổ chức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020: Ngày 28/05/2020;

- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020: Ngày 18/06/2020.

b. Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

c. 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 2019 và Kế hoạch năm 2020;


- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương án chi trả thù lao năm 2020;
- Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận và tạm trích quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2020;
- Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Báo cáo tiến độ dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc đốc hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
Nguyễn Phúc Khoa