

Số: 3406 /CV-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẴN**

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: (028) 35533999

Fax: (028) 35533939

Website: 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: (028) 35533999

Fax: (028) 35533939

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: **Trả cổ tức bằng tiền năm 2019.**

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.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC *leu*



Nguyễn Ngọc An

Số: 3404 /NQĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

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 Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-CTY ngày 18/6/2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Tờ trình số 3310/TTr-CTY ngày 09/7/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 tại Tờ trình số 3310/TTr-CTY ngày 09/7/2020, 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 thực hiện quyền trả cổ tức: **10/8/2020**
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: **07/9/2020**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% mệnh giá/cổ phiếu (tương ứng 500 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Loại tiền chi trả cổ tức: Tiền Đồng Việt Nam

- Địa điểm nhận cổ tức:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông 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: Cổ đông 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 Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc tổ chức chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

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, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Phúc Khoa