

Số: 3870/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

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 SỨC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Quyết định số 1490/QĐHĐQT-VISSAN ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 3347/TTr-VISSAN ngày 05/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh phân cấp thẩm quyền cho Tổng Giám đốc quyết định đầu tư các dự án đầu tư phát triển của Công ty;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương phân cấp cho Tổng Giám đốc Công ty được quyết định các dự án đầu tư phát triển có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng (sau khi đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư hàng năm). Tổng Giám đốc Công ty Vissan được quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, ký kết các hợp đồng kinh tế có liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư.

Khi được phân cấp thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư phát triển có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty Vissan; chịu trách nhiệm về tính khả thi, đảm bảo hiệu quả kinh tế ở mức cao nhất, quản lý chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, bảo vệ tối đa lợi ích cho Công ty và cổ đông của Công ty Vissan; không được chia tách nhỏ dự án/gói thầu để thực hiện không đúng quy định. Đề nghị Tổng Giám đốc xây dựng Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý để Hội đồng quản trị biết, có ý kiến chỉ đạo.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định, quy chế khác có liên quan đến việc điều chỉnh phân cấp nêu tại Điều 1.

Điều 3. Thông qua tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:


- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 31/12/2021.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 1/2022


Điều 4. Giao Tổng Giám đốc dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi và tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. 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 5 ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHDQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Phúc Khoa