



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

Cổ đông :
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN :
Địa chỉ:.....
Đại diện (nếu là tổ chức):..... **Chức vụ:**.....
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 31/12/2021:
Số phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
Tên viết tắt : Công ty VISSAN
Trụ sở chính : 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0300105356 do Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 40 ngày 20/4/2018.
Điện thoại: (84 8) 3553 3999 - (84 8) 3553 3888; Fax: (84 8) 3553 3939
E-mail: vissanco@vissan.com.vn; Website: www.vissan.com.vn

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vissan.com.vn (mục thông tin cổ đông, Đại hội đồng cổ đông).

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

➤ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, như sau:

Điều khoản	Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Điều 12, Khoản 2, Điểm e	Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại	Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại



	<p>hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>Sau khi đã được Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu tư hàng năm, đối với các dự án đầu tư phát triển có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng thì Tổng Giám đốc Công ty được quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, ký kết 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. 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, 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 hiệu quả vốn đầu tư bảo vệ tối đa lợi ích cho Công ty và cổ đông của Công ty; không được chia tách nhỏ dự án/gói thầu để thực hiện không đúng quy định.</p>
--	--	--

➤ **Biểu quyết:** Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty VISSAN sau thời hạn quy định; (v) phiếu không theo mẫu do Công ty VISSAN phát hành hoặc bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; (vi) phiếu biểu quyết đã bị tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu nếu cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty VISSAN bằng hình thức fax, thư điện tử;

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: trước 16h00 ngày 19/01/2022
- Nơi nhận Phiếu lấy ý kiến:
 - Quý cổ đông vui lòng gửi thư về địa chỉ:

BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẴN
420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (84 8) 3553 3999 - (84 8) 3553 3888

- Hoặc Quý cổ đông cũng có thể gửi file scan/bản chụp phiếu lấy ý kiến qua hộp thư điện tử vissanco@vissan.com.vn

Để đảm bảo tính bảo mật của Phiếu lấy ý kiến, ngoài bì thư/tiêu đề email gửi về Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản".

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa
Nguyễn Phúc Khoa

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc An

Ngày tháng năm 2022
CỔ ĐÔNG
Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu (nếu có)



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/TCC/HC/GCNDKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:
CMND/TCC/HC số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

_____, Ngày ____ tháng ____ năm 2022
Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 12 /TTr-VISSAN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 1 năm 2022

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 1490/QĐHĐQT-VISSAN ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,

Nhằm đảm bảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và thực tiễn hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Điều 12, Khoản 2, Điểm e	<p>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>Sau khi đã được Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu tư hàng năm, đối với các dự án đầu tư phát triển có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng thì Tổng Giám đốc Công ty được quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, ký kết 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. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo</p>

		đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, 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 hiệu quả vốn đầu tư bảo vệ tối đa lợi ích cho Công ty và cổ đông của Công ty; không được chia tách nhỏ dự án/gói thầu để thực hiện không đúng quy định.
--	--	--

Trên cơ sở nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 


Nguyễn Phúc Khoa

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHĐQT

Số: /NQĐHĐCĐ-VISSAN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẴN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm Phụ lục 1)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố trên website Công ty;
- Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phúc Khoa

PHỤ LỤC 1

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẢN**

*(Đính kèm Nghị quyết số /NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày /01/2022 của Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản)*

Điều khoản	Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Điều 12, Khoản 2, Điểm e	<p>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>Sau khi đã được Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu tư hàng năm, đối với các dự án đầu tư phát triển có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng thì Tổng Giám đốc Công ty được quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, ký kết 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. 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, 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 hiệu quả vốn đầu tư, bảo vệ tối đa lợi ích cho Công ty và cổ đông của Công ty; không được chia tách nhỏ dự án/gói thầu để thực hiện không đúng quy định.</p>