

Số: 6255/VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**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

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 35533999 Fax: +84.28 35533939

Website: www.vissan.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Thủy

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

Điện thoại: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Loại thông tin công bố: **bất thường**

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong>.

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./.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP VIỆT NAM
KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Người được ủy quyền công bố thông tin

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

Đính kèm:

- + Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- + Nghị quyết số 03/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 29/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông.



Đỗ Thị Thu Thủy

Số: 03 /NQĐHĐCĐ-VISSAN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

Căn cứ Tờ trình số 5947/TTr-VISSAN-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2023 (Đã được ĐHĐCĐ phê duyệt)	Kế hoạch SXKD năm 2023 (Điều chỉnh)	KH điều chỉnh so KH đã được duyệt
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.100.000	3.430.000	84%
2	Sản lượng				
2.1	Thịt heo các loại	Tấn	11.600	9.820	85%
2.2	Thịt bò	Tấn	670	606	90%
2.3	Thực phẩm chế biến	Tấn	27.000	22.200	82%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	182.000	138.000	76%

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, phòng, ban, 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;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phúc Khoa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

Căn cứ Tờ trình số 5947/TTr-VISSAN-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 29/12/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), số 420 Nơ Trang Long Phường 13 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Vissan tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với thành phần Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Ngọc An – Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc : Thành viên;
- Ông Lưu Bằng Giang – Thư ký HĐQT : Thư ký;
- Ông Trương Việt Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát : Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
- Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy CNĐKDN: số 0300105356 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/10/2006, cấp thay đổi lần thứ 41 ngày 04/07/2022.

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 5947/TTr-VISSAN-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị.

II. Nội dung lấy ý kiến:

➤ Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2023 (Đã được ĐHĐCĐ phê duyệt)	Kế hoạch SXKD năm 2023 (Điều Chỉnh)	KH điều chỉnh so KH đã được duyệt
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.100.000	3.430.000	84%
2	Sản lượng				
2.1	Thịt heo các loại	Tấn	11.600	9.820	85%
2.2	Thịt bò	Tấn	670	606	90%
2.3	Thực phẩm chế biến	Tấn	27.000	22.200	82%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	182.000	138.000	76%

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
 - Phiếu 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);
 - Phiếu không được đựng trong phong bì kín;
 - Phiếu gửi về sau 16h00 ngày 28/12/2023 (theo dấu bưu điện hoặc email);
 - Phiếu không theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty Vissan phát hành;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến:
 - 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 Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
4. Các thành viên Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 16/12/2023 đến trước 16h00 ngày 28/12/2023.
 2. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (13/12/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là 1.032 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 80.914.300 cổ phần, trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 1.031 cổ đông, tương ứng với 80.904.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 9.800 cổ phần (đây là số cổ phiếu Quỹ do Công ty Vissan nắm giữ).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đại diện cổ đông: 1.036 phiếu (trong đó gửi cho cổ đông Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên là 06 phiếu, tương đương 06 cá nhân được ủy quyền), tương ứng với 80.904.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 75.081.022 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,802% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 4. Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 1.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 5. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi trả về Công ty Vissan: 1.011 phiếu, tương ứng 5.822.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,197% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	21	75.057.922	92,773%
2	Phiếu biểu quyết “Không Tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	3	23.100	0,029%
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	1	1.200	0,001%
5	Phiếu không gửi trả về Công ty Vissan	1.011	5.822.278	7,197%
	Tổng cộng	1.036	80.904.500	100,000%

D. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Với số cổ phần biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 92,773% số cổ phần biểu quyết hợp lệ, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đã quyết định như sau:

- Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2023 (Đã được ĐHCĐ phê duyệt)	Kế hoạch SXKD năm 2023 (Điều chỉnh)	KH điều chỉnh so KH đã được duyệt
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.100.000	3.430.000	84%
2	Sản lượng				
2.1	Thịt heo các loại	Tấn	11.600	9.820	85%
2.2	Thịt bò	Tấn	670	606	90%
2.3	Thực phẩm chế biến	Tấn	27.000	22.200	82%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	182.000	138.000	76%

Biên bản kiểm phiếu lập thành 02 (hai) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản./.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU, CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Khoa

Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Ngọc An

Thư ký



Lưu Bằng Giang

Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
Trưởng Ban Kiểm soát



Trương Việt Tiến





CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT
ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu ngày 29/12/2023)

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	KẾT QUẢ							
			Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
			Số phiếu	Số cổ phần	Số phiếu	Số cổ phần	Số phiếu	Số cổ phần	Số phiếu	Số cổ phần
	Tổng cộng	75.082.222	21	75.057.922	-	-	3	23.100	1	1.200
1	Bùi Trọng Hữu	500	1	500						
2	NGUYỄN THÀNH CÔNG	3.100	1	3.100						
3	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	1.400	1	1.400						
4	Lương Anh Dũng	1.200	1	1.200						
5	Đặng Thị Tuyết Hoa	3.300	1	3.300						
6	Trương Hải Hưng	4.200	1	4.200						
7	Phan Văn Dũng	400	1	400						
8	Huỳnh Quang Giàu	200	1	200						
9	Nguyễn Ngọc An	8.600	1	8.600						
10	Lê Thị Bảy	5.900	1	5.900						
11	Lâm Thị Ngọc Sương	2.900	1	2.900						
12	Vũ Công Nhâm	100	1	100						
13	Đỗ Thị Thu Thủy	200	1	200						
14	Nguyễn Văn Ten	2.600					1	2.600		
15	ĐẶNG THỊ HOA	500					1	500		

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	KẾT QUẢ							
			Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
			Số phiếu	Số cổ phần	Số phiếu	Số cổ phần	Số phiếu	Số cổ phần	Số phiếu	Số cổ phần
16	Lê Thị Rô	20.000					1	20.000		
17	Phạm Thị Thu Phương	1.200							1	1.200
18	Công đoàn Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản	16.018	1	16.018						
19	Nguyễn Phúc Khoa (được cổ đông Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên ủy quyền)	16.800.157	1	16.800.157						
20	Nguyễn Ngọc An (được cổ đông Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên ủy quyền)	12.946.288	1	12.946.288						
21	Lê Minh Tuấn (được cổ đông Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên ủy quyền)	8.091.430	1	8.091.430						
22	Trương Hồng Phong (được cổ đông Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên ủy quyền)	8.091.430	1	8.091.430						
23	Trương Việt Tiến (được cổ đông Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên ủy quyền)	4.854.858	1	4.854.858						
24	Trịnh Thị Vân Anh (được cổ đông Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên ủy quyền)	4.045.715	1	4.045.715						
25	Công ty cổ phần Masan Meatlife	20.180.026	1	20.180.026						