

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: **8 giờ 00 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 04 năm 2019**
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)**

2. Nội dung đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty gửi đến Quý Cổ đông thư mời kèm theo mẫu ủy quyền, đăng ký tham dự. Tài liệu nội dung, mẫu biểu liên quan ĐHCĐ thường niên 2019 được Công ty đăng tải tại website www.vissan.com.vn. (Nếu Quý Cổ đông có ý kiến đóng góp về tài liệu, vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 07/04/2019).

3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước ngày 07/04/2019.

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 07/04/2019 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp bên ủy quyền/hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức).

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
420 Nơ Trang Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tel: 028. 35533999 - 35533888
- Liên hệ Ban Tổ chức Đại hội: 0916.430.141 (Ông Sỹ Quý)
084.346.177 (Ông Hải Lâm) – 0908.276.163 (Bà Phương Xuân)

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).
- Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (*trường hợp thay đổi thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để được hỗ trợ*).

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Khoa
Nguyễn Phúc Khoa

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/TCC/HC/GCNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân:

CMND/TCC/HC số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

| Họ và tên | Chức vụ | Số cổ phần ủy quyền |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Ông Nguyễn Ngọc An | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | |

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- 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:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo thông báo mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu khi đi dự họp.

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 đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản kết thúc.

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

_____, Ngày ____ tháng ____ năm 2019
Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẴN

8 giờ 00 phút Thứ Năm, ngày 11 tháng 04 năm 2019

Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)



| | Chương trình | Thực hiện |
|---------------|---|--|
| 8h00 – 8h30 | <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết. | Ban Tổ chức |
| 8h30 - 9h00 | <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do khai mạc; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. | Ban Tổ chức |
| 9h00 - 10h00 | <p>Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng kế hoạch năm 2019 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 4. Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tạm trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2019 6. Tờ trình quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2018; thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Kế hoạch tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách; Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty 11. Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án “Di dời và đổi mới nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” 12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát | Đoàn Chủ tọa |
| 10h00 - 10h20 | Đại hội thảo luận | |
| 10h20 - 10h30 | Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình | |
| 10h30 - 10h45 | Đại hội giải lao | |
| 10h45 - 10h50 | Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội | Ban kiểm phiếu |
| 10h50 - 11h00 | <p>Đại hội tiến hành bầu bổ sung Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách ứng cử HĐQT, BKS - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS | Đoàn Chủ tọa Ban kiểm Phiếu |
| 11h00 – 11h20 | Đại hội giải lao | |
| 11h20 – 11h40 | <p>Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS</p> <p>Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội</p> <p>Thư ký Đọc biên bản và Nghị quyết Đại hội</p> <p>Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p> <p>Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội</p> | Ban kiểm phiếu Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa |