

Số: 2243/CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2019

**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 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: (028) 35533999 Fax: (028) 35533939

Website: [www.vissan.com.vn](http://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: Sáp nhập Chi nhánh công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Trung tâm Kinh doanh thực phẩm số 1 và Chi nhánh công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Trung tâm Kinh doanh thực phẩm số 3 thành Trung tâm Kinh doanh thực phẩm Vissan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2019 tại đường dẫn <http://vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>.

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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK&ĐT.



Người đại diện theo Pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc An

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Sáp nhập Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Trung tâm Kinh doanh thực phẩm Vissan số 1 và số 3 thành Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Trung tâm Kinh doanh thực phẩm Vissan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Tờ trình số 2115/TTr-CTY ngày 25/5/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về Phương án sáp nhập Trung tâm Kinh doanh thực phẩm Vissan số 1 và Trung tâm Kinh doanh thực phẩm Vissan số 3 thành Trung tâm Kinh doanh thực phẩm Vissan;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sáp nhập Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Trung tâm Kinh doanh thực phẩm Vissan số 1 và số 3 thành Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Trung tâm Kinh doanh thực phẩm Vissan.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến phương án sáp nhập các đơn vị theo Tờ trình số 2115/TTr-CTY ngày 25/5/2019; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, kế toán, lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan; tuyệt đối đảm bảo tính liên tục hoạt động của đơn vị trong suốt thời gian thực hiện phương án sáp nhập. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện sau khi hoàn tất phương án sáp nhập.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận 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**