

Số: **AG19** /CV-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**
2. Mã chứng khoán: **VSN**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại: 028.35533999 Fax: 028.35533939
5. Website: www.vissan.com.vn

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản xin thông báo Nghị Quyết số 4607/NQHĐQT-VISSAN ngày 05/10/2020: Thông qua kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng đầu tư cho phương án “Mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020” (đính kèm Nghị quyết).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, Ban CBTT.



Nguyễn Ngọc An

Số: 4607/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 10 năm 2020

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 SẴN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 504/NQHĐQT-CTY ngày 16/1/2020 của Hội đồng quản trị đã thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2020;

Căn cứ Tờ trình số 3529/TTr-CTY ngày 10/9/2020 của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn ngân hàng cấp tín dụng đầu tư Phương án “Mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty” và thay đổi cơ cấu nguồn vốn một số hạng mục thuộc Kế hoạch đầu tư năm 2020;

Căn cứ Công văn số 6244/HCM-KHDN1 ngày 05/8/2020 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM (sau đây gọi là Vietcombank CN TP.HCM) về việc Thư chào dự kiến cho vay TDH;

Căn cứ Công văn số 607/2020/CN7/KHDNL ngày 24/6/2020 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 7 (sau đây gọi là Vietinbank CN 7) về việc Tài trợ dự án “Đầu tư mới TSCĐ năm 2020”;

Căn cứ Công văn ngày 16/6/2020 của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 4 (sau đây gọi là Agribank CN 4) về việc Thư chào lãi suất;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi cơ cấu nguồn vốn một số hạng mục thuộc Kế hoạch đầu tư năm 2020 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 504/NQHĐQT-CTY ngày 16/1/2020 từ sử dụng vốn vay tối đa 70% và vốn chủ sở hữu tối thiểu 30% thành sử dụng 100% vốn chủ sở hữu với tổng mức đồng tư là 23.117,68 triệu đồng, trên cơ sở đề nghị tại Tờ trình số 3529/TTr-CTY ngày 10/09/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Chấp thuận chọn Ngân hàng thực hiện cấp tín dụng đầu tư cho phương án “Mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020”: Ngân hàng Vietcombank CN TP.HCM là ngân hàng ưu tiên số 1, Ngân hàng Vietinbank CN 7 là ngân hàng ưu tiên số 2 trong trường hợp Ngân hàng Vietcombank CN TP.HCM không thực hiện hoặc không đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vay vốn của Công ty.



Tổng mức đầu tư dự kiến các hạng mục cần tài trợ thêm bằng vốn vay như sau:

| STT | Dự án/hạng mục | Tổng mức đầu tư dự kiến (Đvt: triệu đồng) |
|----------|---|---|
| A | HẠNG MỤC > 1 TỶ | 93.014,79 |
| I | Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất | 93.014,79 |
| 1 | Xe Forklift (1 chiếc) | 1.476,20 |
| 2 | Cụm kho trữ đông - kho trữ mát - phòng đệm xuất hàng | 9.717,27 |
| 3 | Mua Sắm Ô Tô | 3.405,73 |
| 4 | Bộ băng tải từ chuyên lon không (1 bộ) | 1.548,80 |
| 5 | Máy Ghép Mí Lon Đồ Hộp Tự Động (1 Máy) | 10.879,89 |
| 6 | Máy Rót Định Lượng Sản Phẩm Đồ Hộp Dạng Nước hoặc Sệt (1 Máy) | 3.195,10 |
| 7 | Máy Định Hình Xúc Xích Tiệt Trùng (3 Máy) | 6.501,00 |
| 8 | Lò Tiệt Trùng Tự Động (2 Lò) | 9.402,32 |
| 9 | Hệ Thống Rửa Xúc Xích Tiệt Trùng (1 Hệ Thống) | 1.212,81 |
| 10 | Lò Sấy Xông Khói (1 Lò) | 5.735,40 |
| 11 | Máy bow cutter (1 Máy) | 10.938,40 |
| 12 | Máy chặt thịt đông lạnh (1 Máy) | 2.928,87 |
| 13 | Máy Xray (1 cái) | 1.815,00 |
| 14 | Dây chuyền đóng gói thịt mát (Số lượng: 01) | 24.258,00 |
| B | HẠNG MỤC ≤ 1 TỶ | 11.553,72 |
| I | Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất | 11.553,72 |
| 1 | Kệ Con Lăn (1 hệ) | 808,00 |
| 2 | Máy xịt vệ sinh cao áp (2 cái) | 164,56 |
| 3 | Xe Forklift (1 chiếc) | 828,85 |
| 4 | Máy rửa pallet (1 cái) | 990,00 |
| 5 | Tủ Ấm Lạnh (1 cái) | 68,18 |
| 6 | Máy cất nước 1 lần (1 cái) | 67,34 |
| 7 | Máy đồng hóa mẫu (1 cái) | 79,29 |

| STT | Dự án/hạng mục | Tổng mức đầu tư dự kiến (Đvt: triệu đồng) |
|------------------------|---|--|
| 8 | Đồng hồ đo lưu lượng hơi (2 cái) | 224,95 |
| 9 | Thay mới ống khói lò hơi | 709,50 |
| 10 | Hệ Thống Nạp Lon Vào Xe Thùng Đồ Hộp Sau Khi Ghép Mí (2 Hệ Thống) | 320,89 |
| 11 | Bàn Vô Lon Đồ Hộp Có Băng Tải (2 Cái) | 260,76 |
| 12 | Máy Tiệt Trùng Không Khí (2 Máy) | 202,00 |
| 13 | Máy Cắt Xúc Xích Thịt Nguội (1 Máy) | 990,00 |
| 14 | Máy cắt lạp xưởng (1 Máy) | 995,00 |
| 15 | Máy xịt vệ sinh cao áp (2 Máy) | 164,56 |
| 16 | Máy in phun date (5 Máy) | 695,75 |
| 17 | Máy xịt vệ sinh cao áp (1 cái) | 82,28 |
| 18 | Hệ Thống Vệ Sinh phun bọt (1 cái) | 786,50 |
| 19 | Hệ Thống Băng Tải Pha Lóc 2 Tầng (1 cái) | 548,13 |
| 20 | Máy cắt dựng sau bò (2 bộ) | 805,86 |
| 21 | Máy dán nhãn (1 máy) | 254,10 |
| 22 | Máy nhồi Lạp xưởng (1 máy) | 133,10 |
| 23 | Khuôn sản phẩm mới (4 cái) | 242,00 |
| 24 | Máy hút chân không (1 máy) | 54,45 |
| 25 | Máy đảo chà bông (1 máy) | 102,85 |
| 26 | Máy cưa mảnh heo (2 bộ) | 974,82 |
| TỔNG CỘNG A + B | | 104.568,51 |

Thống nhất dùng các tài sản/quyền tài sản hình thành từ vốn tự có, vốn vay của các dự án, hạng mục để bảo đảm cho khoản vay của các dự án, hạng mục tại Ngân hàng Vietcombank CN TP.HCM.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền) đại diện Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn, phương án sử dụng vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi và các hồ sơ khác có liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Ngân hàng Vietcombank CN TP.HCM (hoặc Ngân hàng Vietinbank CN 7 trong trường hợp Ngân hàng Vietcombank CN TP.HCM không thực hiện hoặc không đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vay vốn của Công ty) theo đúng quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc phải thực hiện theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và hoàn trả vốn gốc, lãi vay đúng thời hạn cho ngân hàng.

Điều 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.

