

Số: 4629 /NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 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 năm 2014;

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

Căn cứ Tờ trình số 4023/TTr-VISSAN-KHĐT ngày 22/08/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trên cơ sở Tờ trình số 4023/TTr-VISSAN-KHĐT ngày 22/08/2020 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2020 (Đã được ĐHĐCĐ phê duyet)	Kế hoạch 2020 (Điều chỉnh)	KH điều chỉnh so KH đã được duyệt
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	5.580.000	5.100.000	91%
2	Sản lượng				
2.1	Thịt heo các loại	Tấn	21.322	18.250	86%
2.2	Thịt bò	Tấn	1.722	1.000	58%
2.3	Thực phẩm chế biến	Tấn	28.660	27.500	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	180.000	180.000	100%

Điều 2. Thông qua tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 28/10/2020.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 11/2020

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa

Nguyễn Phúc Khoa