

## 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 SỨC 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](http://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 680/NQHĐQT-CTY ngày 20/02/2020: Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian vay vốn tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng (đính kèm Nghị quyết).

**Nơi nhận:**

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

TỔNG GIÁM ĐỐC *ban*



*Nguyễn Ngọc An*

**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 SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 753/NQHĐQT-CTY ngày 26/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Hợp đồng cấp tín dụng số 0011/1928/N-CTD ký ngày 26/02/2019 và Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 0011/1928/N-KD/01 ký ngày 26/02/2019 giữa Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (sau đây gọi là Vietcombank);

Căn cứ Hợp đồng cho vay hạn mức số 0112/2019-HĐCVHM/NHCT924-VISSAN ký ngày 27/02/2019 giữa Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7 TP. HCM (sau đây gọi là Vietinbank);

Căn cứ Tờ trình số 499 /TTr-CTY ngày 07/02/2020 của Tổng Giám đốc về việc Gia hạn thời gian vay vốn tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận cho Tổng Giám đốc ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian vay vốn tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Vietinbank và Vietcombank, thời gian gia hạn hợp đồng **đến hết ngày 30/4/2020.**

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) đại diện Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn, phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ khác có liên quan đến việc vay vốn nói trên tại ngân hàng Vietinbank và Vietcombank đúng theo 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, có hiệu quả và hoàn trả vốn gốc, lãi vay đúng thời hạn cho ngân hàng.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQDT.

