

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Số: 1531 /TB-VISSAN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, chúng tôi thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:
 - Ông Trương Vĩnh Tùng
 - Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2021
2. Trường hợp miễn nhiệm:
 - Ông Huỳnh Quang Giàu
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2021

Người đại diện theo Pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC *hau*



Nguyễn Ngọc An

Số: 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Xét Biên bản họp số 01/BBĐHĐCĐ-VISSAN ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021; với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2020:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 5.168.538.482.752 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 204.925.710.249 đồng |

1.2. Kế hoạch hoạt động năm 2021:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 5.100.000.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 180.000.000.000 đồng |

- Sản lượng:

- Thịt heo các loại: 17.745 tấn
- Thịt bò: 1.077 tấn
- Thực phẩm Chế biến: 30.350 tấn

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021, cụ thể như sau

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020: (ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận sau thuế 2020	165.150.073.411
(2)	Trích lập các Quỹ năm 2020, trong đó :	99.451.190.575
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	24.772.511.012
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2020 của người lao động, thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 03 tháng lương bình quân)	73.922.679.563
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý công ty (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2020 của người quản lý)	756.000.000
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2020 (3) = (1) - (2)	65.698.882.836
(4)	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	72.082.042.688
(5)	Cổ tức năm 2020 (không chia cổ tức)	-
(6)	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (6) = (3) + (4) - (5)	137.780.925.524

2. Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2021:

- Quỹ đầu tư phát triển: Trích tối thiểu 15% lợi nhuận sau thuế

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.
- Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động.
- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động, Công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch nhưng không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động.

- Quỹ thưởng của người quản lý:

- Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì Quỹ thưởng của người quản lý được trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người quản lý chuyên trách.
- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì Quỹ thưởng của người quản lý được trích 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người

quản lý chuyên trách nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

- Cổ tức chia cổ đông: không thực hiện chia cổ tức nhằm tăng năng lực tài chính thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” và đầu tư máy móc thiết bị sản xuất năm 2021.

3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2021: Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020:

Đvt: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Trưởng Ban Kiểm soát	720.000.000	864.000.000
TỔNG CỘNG		720.000.000	864.000.000

2. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Đvt: đồng

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	144.000.000	172.800.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	480.000.000	576.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2	192.000.000	230.400.000
TỔNG CỘNG			816.000.000	979.200.000

❖ Đối với thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đề nghị không nhận sẽ được Công ty xử lý theo đúng quy định.

3. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

* Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2021:

- Mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 67.000.000 đồng/tháng
- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2021 của Chủ tịch HĐQT:
 $67.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 8 \text{ tháng} = 536.000.000 \text{ đồng}$

* Kế hoạch tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021:

- Mức lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 60.000.000 đồng/tháng.

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2021 của Trường ban kiểm soát:

60.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 720.000.000 đồng

* Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Số người	Tiền thù lao 01 tháng	Số tháng	Quỹ thù lao Kế hoạch
Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000	04	48.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	2	10.000.000	12	240.000.000
Thành viên HĐQT	2	10.000.000	12	240.000.000
Thành viên BKS	2	8.000.000	12	192.000.000
TỔNG CỘNG				720.000.000

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản đã được kiểm toán

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Huỳnh Quang Giàu
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2024 để thay thế ông Huỳnh Quang Giàu
- Nhiệm kỳ 2021 – 2024 của thành viên HĐQT mới sẽ kết thúc tại thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2021, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT:

1. Ông Trương Vĩnh Tùng, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản./.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- UBCKNN, HNX;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phúc Khoa