



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 3870/NQHĐQT-VISSAN ngày 10/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-VISSAN-HĐQT ngày 03/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 24/01/2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), số 420 Nơ Trang Long Phường 13 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Vissan tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Ngọc An – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Phạm Trung Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên HĐQT – Thành viên

II. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trương Việt Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Tô Quốc Thái – Kiểm soát viên
- Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Kiểm soát viên

III. Thư ký Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lưu Bằng Giang – Thư ký HĐQT

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
- Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy CNĐKDN: số 0300105356 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/10/2006, cấp thay đổi lần thứ 40 ngày 20/4/2018.

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 12/TTr-VISSAN-HĐQT ngày 03/01/2022 của Hội đồng quản trị.

II. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, như sau:

Điều khoản	Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Điều 12, Khoản 2, Điểm e	<p>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>Sau khi đã được Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu tư hàng năm, đối với các dự án đầu tư phát triển có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng thì Tổng Giám đốc Công ty được quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, ký kết hợp đồng kinh tế có liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm về tính khả thi, đảm bảo hiệu quả kinh tế ở mức cao nhất, quản lý chặt chẽ chi phí để nâng hiệu quả vốn đầu tư, bảo vệ tối đa lợi ích cho Công ty và cổ đông của Công ty; không được chia tách nhỏ dự án/gói thầu để thực hiện không đúng quy định.</p>

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
 - Phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Phiếu không được đựng trong phong bì kín;
 - Phiếu gửi về sau 16h00 ngày 19/01/2022 (theo dấu bưu điện hoặc email);
 - Phiếu không theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty Vissan phát hành;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến:
 - Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
4. Các thành viên Ban Kiểm phiếu và thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 06/01/2022 đến trước 16h00 ngày 19/01/2022.
2. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (31/12/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản là 1.087 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 80.914.300 cổ phần, trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 1.086 cổ đông, tương ứng với 80.913.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 600 cổ phần (đây là số cổ phiếu Quỹ do Công ty Vissan nắm giữ).Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 1.086 phiếu, tương ứng với 80.913.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 75.126.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,848% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 3.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,004% số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi trả về Công ty Vissan: 1.063 phiếu, tương ứng 5.783.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,148% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	18	75.104.022	92,820%
2	Phiếu biểu quyết “Không Tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	3	22.900	0,028%
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	2	3.400	0,004%
5	Phiếu không gửi trả về Công ty Vissan	1.063	5.783.378	7,148%
	Tổng cộng	1.1086	80.913.700	100,000%

D. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Với số cổ phần biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 92,820% số cổ phần biểu quyết hợp lệ, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đã quyết định như sau:

➤ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể:

Điều khoản	Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Điều 12, Khoản 2, Điểm e	<p>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>Sau khi đã được Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu tư hàng năm, đối với các dự án đầu tư phát triển có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng thì Tổng Giám đốc Công ty được quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, ký kết hợp đồng kinh tế có liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm về tính khả thi, đảm bảo hiệu quả kinh tế ở mức cao nhất, quản lý chặt chẽ chi phí để nâng hiệu quả vốn đầu tư, bảo vệ tối đa lợi ích cho Công ty và cổ đông của Công ty; không được chia tách nhỏ dự án/gói thầu để thực hiện không đúng quy định.</p>

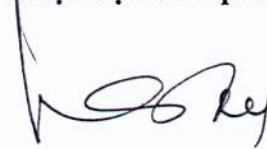
1538
 TY
 IAN
 NAN
 HỀ
 SÁN
 Ồ CH

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 (ba) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban Kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản; Ban Giám sát kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản./.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT

**Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật**

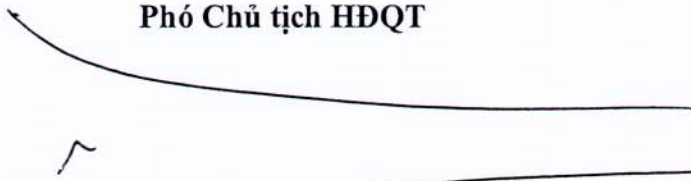


Nguyễn Phúc Khoa

Nguyễn Ngọc An

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT



Phạm Trung Lâm

Lê Minh Tuấn

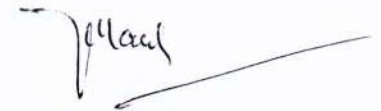


CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban Kiểm soát

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

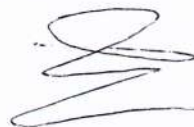


Trương Việt Tiên

Tô Quốc Thái

Phạm Thị Thanh Tâm

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Lưu Băng Giang

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm Phụ lục 1)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 triển khai thực hiện nội dung tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố trên website Công ty;
- Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phúc Khoa



PHỤ LỤC 1

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 24/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản)

Điều khoản	Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Điều 12, Khoản 2, Điểm e	<p>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>Sau khi đã được Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu tư hàng năm, đối với các dự án đầu tư phát triển có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng thì Tổng Giám đốc Công ty được quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, ký kết hợp đồng kinh tế có liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm về tính khả thi, đảm bảo hiệu quả kinh tế ở mức cao nhất, quản lý chặt chẽ chi phí để nâng hiệu quả vốn đầu tư, bảo vệ tối đa lợi ích cho Công ty và cổ đông của Công ty; không được chia tách nhỏ dự án/gói thầu để thực hiện không đúng quy định.</p>