

Số: 521 /NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 2 năm 2021

**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 2020;*

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

*Căn cứ Tờ trình số 486/TTr-BTK-VISSAN ngày 04/02/2021 của Tổng Giám đốc về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (cuộc họp ĐHĐCĐTN) năm 2021;*

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2021 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, với các nội dung sau:

**1. Thời gian tổ chức:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2021: Ngày **22/03/2021**
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2021: Ngày **28/04/2021**.

**2. Địa điểm:** Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương án chi trả thù lao năm 2021;
- Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận và tạm trích quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2021;
- Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo tiến độ dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan và đề xuất các kiến nghị;

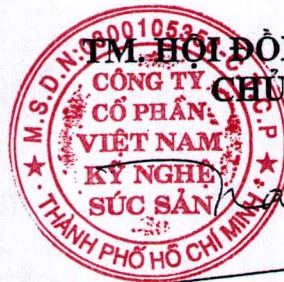
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ quản trị Công ty (nếu có).
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (nếu có);
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2021, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

**Điều 3.** 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 3 ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



**Nguyễn Phúc Khoa**