

Số: 3648/VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.**

Mã chứng khoán: **VSN**

Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Website: www.vissan.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc An

Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Loại thông tin công bố: **bất thường**

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 3647/NQHĐQT-VISSAN ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/08/2023 tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong>.


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

+ Đính kèm Nghị quyết số 3647/NQHĐQT-VISSAN ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Người đại diện theo Pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc An

Số: 3647/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

Căn cứ Tờ trình số 3511/TTr-VISSAN ngày 27/07/2023 của Tổng Giám đốc về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQHĐCĐ-VISSAN ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền trên cơ sở Tờ trình số 3511/TTr-VISSAN ngày 27/07/2023 của Tổng Giám đốc, với các nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
- Mã chứng khoán: VSN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Đối tượng trả cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022: **25/08/2023**
- Ngày thanh toán: **10/10/2023**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5,5% mệnh giá/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Loại tiền chi trả cổ tức: Tiền Đồng Việt Nam
- Địa điểm nhận cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Số 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

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