

Số: 10 /NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 1 năm 2023

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 hiện hành;

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

Căn cứ Tờ trình số 3534/TTr-VISSAN-BDA ngày 25/08/2022 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để có đủ cơ sở thực hiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận trình Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để có đủ cơ sở thực hiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, cụ thể:

1.1. Điều chỉnh tên dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Điều chỉnh bỏ thành phần “Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan”.
- Tên dự án sau điều chỉnh: “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

1.2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau:

➤ Năm 2023:

– Hoàn thành chỉnh lý biên động về hình thể và tọa độ mốc ranh khu đất dự án tại Long An trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với thực trạng khu đất hiện nay.

– Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Dự án đầu tư điều chỉnh; Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Hoàn thành xin cấp giấy phép xây dựng toàn bộ công trình.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu tư vấn, xây lắp; Khởi công xây dựng và tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình.

➤ Năm 2024:

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị; Hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Di dời thiết bị.

➤ Năm 2025:

– Hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục còn lại.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ; Hoàn thành di dời, lắp đặt và vận hành chạy thử các máy móc, thiết bị di dời; Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục công trình Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan.

– Hoàn thành các thủ tục kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Điều 2. Thông qua tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cố đồng bằng văn bản, cụ thể:

– Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cố đồng dự kiến: 16/01/2023.

– Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 02/2023.

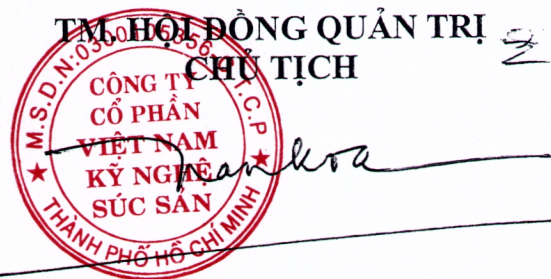
Điều 3. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cố đồng bằng văn bản gồm:

- | | |
|---|--------------------------|
| – Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Ban; |
| – Ông Nguyễn Ngọc An – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | : Thành viên; |
| – Ông Lưu Bằng Giang – Thư ký HĐQT | : Thư ký; |
| – Ông Trương Việt Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát | : Chứng kiến và giám sát |

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.



Nguyễn Phúc Khoa