

Số: 1679/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc sửa đổi nội dung chủ yếu của giao dịch tại Nghị quyết số 731/NQHĐQT-VISSAN ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẴN**

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 1351/TTr-VISSAN ngày 28/03/2023 của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi nội dung chủ yếu của giao dịch tại Nghị quyết số 731/NQHĐQT-VISSAN ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi **Mục số 10** tại Phụ lục Danh sách người có liên quan và nội dung chủ yếu của giao dịch thuộc Nghị quyết số 731/NQHĐQT-VISSAN ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
<ul style="list-style-type: none">- Loại Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ.- Đối tượng Hợp đồng: dịch vụ quản lý mặt bằng.- Chất lượng dịch vụ: phù hợp quy định pháp luật, các điều kiện khác theo thỏa thuận cụ thể tại Hợp đồng.- Phí quản lý mặt bằng hàng tháng (đã bao gồm thuế GTGT, không bao gồm các chi phí tiện ích do bên thứ ba cung cấp): 15.000.000 đồng/tháng.- Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) 180.000.000 đồng.- Phương thức thanh toán: theo thỏa thuận các bên.	<ul style="list-style-type: none">- Loại Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ.- Đối tượng Hợp đồng: dịch vụ quản lý mặt bằng.- Chất lượng dịch vụ: phù hợp quy định pháp luật, các điều kiện khác theo thỏa thuận cụ thể tại Hợp đồng.- Tổng giá trị hợp đồng tối đa không vượt 300.000.000 đồng (đã bao gồm phí quản lý mặt bằng và thuế GTGT, không bao gồm các chi phí tiện ích do bên thứ ba cung cấp).- Phương thức thanh toán: theo thỏa thuận các bên.- Thời hạn thực hiện Hợp đồng: 09 tháng, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
<ul style="list-style-type: none"> - Thời hạn thực hiện Hợp đồng: 01 năm, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. - Địa điểm thực hiện Hợp đồng: 154 Phố Huế, Phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. - Trách nhiệm khi không thực hiện đúng Hợp đồng: Bên vi phạm chịu một hoặc một số chế tài bao gồm: buộc thực hiện đúng Hợp đồng, phạt vi phạm, buộc bồi thường thiệt hại, tạm ngừng thực hiện Hợp đồng, đình chỉ thực hiện Hợp đồng, hủy bỏ Hợp đồng, chế tài khác theo thỏa thuận. 	<ul style="list-style-type: none"> - Địa điểm thực hiện Hợp đồng: 154 Phố Huế, Phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. - Trách nhiệm khi không thực hiện đúng Hợp đồng: Bên vi phạm chịu một hoặc một số chế tài bao gồm: buộc thực hiện đúng Hợp đồng, phạt vi phạm, buộc bồi thường thiệt hại, tạm ngừng thực hiện Hợp đồng, đình chỉ thực hiện Hợp đồng, hủy bỏ Hợp đồng, chế tài khác theo thỏa thuận.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQDT.



Nguyễn Phúc Khoa