

Số: 2474/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 05/06/2023

**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;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH-HĐQT ngày 05/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (sau đây gọi là Công ty),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Vissan Bình Dương.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan đến nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo hiệu quả của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Khoa