

Số: 03/NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 11, 12/02/2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 12/02/2017 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ghi nhận kết quả số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 chưa được kiểm toán như sau:

- Doanh thu mạng lưới năm 2016: 3.670 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 149,456 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 119,181 tỷ đồng

Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai việc kiểm toán và trình Ban Kiểm soát để thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 2. Chấp thuận cho triển khai thực hiện “Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” dựa trên các thống nhất về nguyên tắc, định hướng như sau:

- Ban chuyên trách các dự án Vissan có trách nhiệm triển khai việc kế thừa, rà soát lại tính pháp lý, điều chỉnh lại các số liệu dự án đảm bảo phù hợp với công nghệ, thiết bị, hiệu quả đầu tư dự án theo mô hình hoạt động kinh doanh hiện nay và phải thực hiện đúng theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước.

- Đồng ý cho điều chỉnh lại tổng thể mặt bằng, tính toán lại vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư cho dự án.

- Phân kỳ dự án thành 2 giai đoạn nhằm đáp ứng tiến độ yêu cầu và trình HĐQT phê duyệt.

- Ban chuyên trách các dự án Vissan cần đẩy nhanh lựa chọn giải pháp công nghệ, thiết bị theo yêu cầu và báo cáo HĐQT nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Điều 3. Thông qua Quy chế trả lương, thưởng đối với người lao động và Quy chế trả lương, thưởng và thù lao đối với người quản lý Công ty.

Điều 4. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ: 18/2/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ: 06/03/2017
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 05/04/2017
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung : dự kiến Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau
 - ✓ Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - ✓ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016;
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - ✓ Tờ trình thực hiện dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - ✓ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
- Giao cho Tổng Giám đốc hoàn thiện nội dung tài liệu ĐHĐCĐ trình HĐQT theo kế hoạch tổ chức Đại hội.

Điều 5. Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch của Công ty Vissan trong năm 2017 với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

1. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Satra) và các công ty con của Satra,
2. Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco), công ty mẹ và các công ty con của Anco,
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ.

- Chấp thuận chủ trương hợp đồng và giao dịch với các bên có liên quan với điều kiện giá mua là giá thị trường và tốt nhất cho Vissan, áp dụng từ năm 2017 và các năm tiếp theo cho đến khi ĐHĐCĐ hoặc HĐQT có quyết định khác.

- Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT trước khi ký hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch trên đối với các trường hợp vượt thẩm quyền theo phân cấp tại Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty Vissan.

Điều 6. Thống nhất thay đổi phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí kinh doanh của Công ty từ 10 năm thành 03 năm, kể từ ngày 01/7/2016 theo Công văn số 8231/CT-TTHT

ngày 25/08/2016 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 17273/BTC-TCĐN ngày 05/12/2016 của Bộ Tài chính về thời gian phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh.

Điều 7. Đồng ý cho Tổng Giám đốc tiếp tục liên hệ Trại heo nái Châu Lê 1 và Trại heo thịt – hậu bị Châu Lê 2 theo 2 phương án mua trại hoặc thuê lâu dài để phát triển nguồn nguyên liệu cung ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vissan và trình HĐQT phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 8. Do dự án Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chăn nuôi Gò Sao đang thực hiện nên đồng ý tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 41/NQHĐTV-CTY ngày 10/11/2015 của HĐQT Công ty Vissan và điều chỉnh một số nội dung phù hợp với pháp lý Công ty:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan Bình Dương
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

- Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc kế thừa, rà soát lại tính pháp lý, hiệu quả đầu tư dự án theo mô hình hoạt động kinh doanh hiện nay và phải thực hiện đúng theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước.

Điều 9. Thống nhất bãi bỏ nội dung tại Điều 4 Nghị quyết 06/NQHĐQT ngày 11/10/2016 của HĐQT Công ty Vissan về việc tuyển dụng và phân công Ông Ngô Quốc Thái giữ chức vụ Trưởng Ban chuyên trách các dự án Vissan. Giao Ông Nguyễn Đức Hậu, Phó Trưởng Ban chuyên trách các dự án Vissan, chịu trách nhiệm quản lý Ban chuyên trách các dự án Vissan cho đến khi HĐQT chọn Trưởng ban chuyên trách.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, bộ phận trong Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa