

Số: 47 /CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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: (08) 35533999 Fax: (08) 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: (08) 35533999 Fax: (08) 35533939

Loại thông tin công bố: Bất thường (24 h)

Nội dung thông tin công bố: **Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2018 tại đường dẫn <http://vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>.

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./.

Người đại diện theo Pháp luật



Nguyễn Ngọc An

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Ban CBTT;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

Số: 43 /NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/4/2017;

Căn cứ Tờ trình số 5059/TTr-CTY ngày 28/11/2017 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (sau đây gọi tắt là Công ty Vissan) về việc đề nghị bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan;

Xét kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vissan tại Văn bản số 18/CTY-HĐQT ngày 03/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc bổ nhiệm Ông Phan Văn Dũng, Trưởng phòng Kinh doanh Thực phẩm chế biến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan.

Thông tin về Ông Phan Văn Dũng như sau:

- Sinh ngày: 20/10/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 024257622 Ngày cấp: 18/5/2004 Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Điều 2. Ông Phan Văn Dũng được hưởng lương, phụ cấp theo quy định hiện hành và quy chế của Công ty. Phân cấp và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các văn bản có liên quan để hoàn tất việc bổ nhiệm theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Vissan và Ông Phan Văn Dũng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- P.TCNS, P.KDTPCB;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website Cty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa