

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 27-04-2018
Số: 10773

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 SỨC SẴN**

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: (028) 35533999

Fax: (028) 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: (028) 35533999

Fax: (028) 35533939

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản. (Đính kèm tài liệu)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, Ban CBTT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NGỌC AN

Số: 1426/NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 thông qua ngày 11/4/2018;

Căn cứ Tờ trình số 1412/TTr-CTY ngày 24/04/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty Vissan) về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan đối với Bà Lâm Thị Ngọc Sương;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Lâm Thị Ngọc Sương, kể từ ngày 01/5/2018.

Điều 2. Bà Lâm Thị Ngọc Sương có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu và hồ sơ có liên quan đang phụ trách cho nhân sự kế nhiệm của Công ty. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm Bà Lâm Thị Ngọc Sương theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Lâm Thị Ngọc Sương và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- P.TCNS, P.TCKT;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa