

Số: 756/CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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: +84.28 35533999 Fax: +84.28 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: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

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. /s/

Người đại diện theo Pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc An

Nơi nhận:

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

Đính kèm Thông báo số 755/TB-VISSAN ngày 22/02/2023 và Nghị quyết số 752/NQHĐQT-VISSAN ngày 22/02/2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.
- Trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (08) 35533999

Fax: (08) 35533939

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
- Mã chứng khoán: VSN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/03/2023**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **26/04/2023**
- Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Vissan thông báo sau).
- Nội dung họp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022;

- ✓ Báo cáo chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và phương án chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023;
- ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023;
- ✓ Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- ✓ Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
- ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; các Quy chế của Công ty (nếu có);
- ✓ Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự HĐQT, BKS (nếu có);
- ✓ Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

banggiang.vissan@gmail.com;

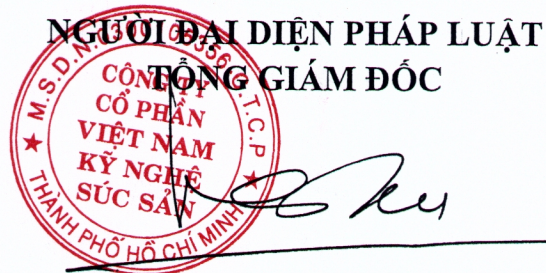
giau.hq@vissan.com.vn;

thuytcktvissan@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, HNX, Webstie Cty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Nguyễn Ngọc An

Số: 752 /NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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 SỨC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Tờ trình số 691/TTr-BTK-VISSAN ngày 17/02/2023 của Tổng Giám đốc về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (cuộc họp ĐHĐCĐTN) năm 2023;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2023 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2023: Ngày **17/03/2023**.
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2023: Ngày **26/04/2023**.

2. Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022;
- Báo cáo chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và phương án chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023;
- Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023;
- Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; các Quy chế của Công ty (nếu có);
- Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự HĐQT, BKS (nếu có);
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

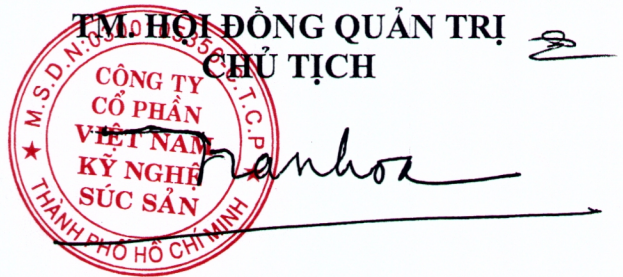
4. Thành lập Ban Tổ chức cuộc họp: nhân sự và chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc họp căn cứ nội dung Tờ trình số 691/TTr-BTK-VISSAN ngày 17/02/2023 của Tổng Giám đốc.

5. Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐTN năm 2023, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Phúc Khoa