

Số: 1325 /CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**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: +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

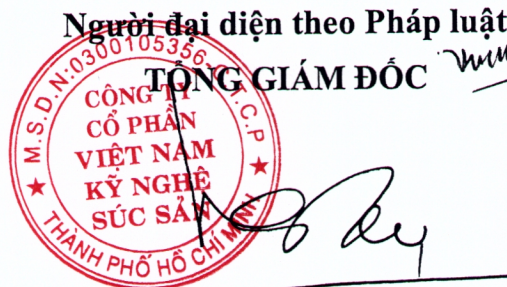
Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua phương án mua lại cổ phần đã phát hành ưu đãi cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn làm việc cam kết.

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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.

Người đại diện theo Pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Ngọc An

Số: 1324 /NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 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 (Công ty Vissan);

Căn cứ Tờ trình số 3113/TTr-Vissan ngày 08/8/2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản về phương án mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn làm việc đã cam kết,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn làm việc đã cam kết, cụ thể như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần dự kiến mua: 11.200 cổ phần.
2. Mục đích mua lại cổ phần: mua lại cổ phần đã phát hành ưu đãi cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn làm việc đã cam kết theo quy định pháp luật về cổ phần hóa (đính kèm Danh sách người lao động đã mua cổ phần ưu đãi nhưng nghỉ việc trước thời hạn làm việc cam kết).
3. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Vốn chủ sở hữu.
4. Phương thức giao dịch: thỏa thuận (chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán).
5. Nguyên tắc xác định giá: giá mua sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.
6. Số lượng đặt mua hàng ngày: Không áp dụng.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: 30 ngày và bắt đầu sau 07 ngày làm việc kể từ ngày Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty, phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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. Sau khi mua lại cổ phiếu của người lao động, giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể 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 3 ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Khoa



**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ MUA CỔ PHẦN ƯU ĐÃI
NHƯNG NGHỈ VIỆC TRƯỚC THỜI HẠN LÀM VIỆC CAM KẾT**
(Định kèm Nghị quyết số 1324/NQHĐQT-VISSAN ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị)

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP ưu đãi đã mua
1	Dương Tấn Sơn	022178438	17/03/2014	600
2	Hà Văn Thạnh	020884421	16/01/2006	600
3	Lê Minh Tâm	022038088	06/09/2013	600
4	Nguyễn Thị Phương Xuân	024582187	26/07/2006	1.000
5	Nguyễn Danh Huy	024122844	19/09/2014	1.000
6	Phạm Quang Nội	011637701	16/06/2005	1.000
7	Phạm Toàn Thắng	331626800	22/06/2015	400
8	Trần Thị Kim Anh	046190000201	03/04/2018	2.000
9	Võ Thị Thanh Thảo	023487868	22/05/2012	1.000
10	Đặng Thị Kim Phụng	079165001255	11/05/2016	800
11	Đỗ Thị Hạnh	021692182	13/06/2013	800
12	Đào Kim Thoa	025001239	20/09/2008	1.400
Tổng				11.200