

Số: 1347/CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 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: bắt thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua phương án tái cấu trúc Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

Đính kèm Nghị quyết số 1337/NQHĐQT-VISSAN ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Nguyễn Ngọc An

Số: 1337/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 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 SÚC 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 682/TTr-VISSAN ngày 15/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về phương án tái cấu trúc Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tái cấu trúc Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm trên cơ sở Tờ trình số 682/TTr-VISSAN ngày 15/02/2023 của Tổng Giám đốc, cụ thể:

- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm tại thời điểm ngày 31/03/2023.
- Thành lập Xưởng chế biến thực phẩm 2 tại thời điểm ngày 01/04/2023.

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 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

