

Số: 2755/VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 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 số 2734/NQHĐQT-VISSAN ngày 20/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Vissan Bình Dương

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/

Nơi nhận:

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

Người đại diện theo Pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc An

Số: 2734/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản –
Vissan Bình Dương**

**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 Biên bản họp số 02/BBH-HĐQT ngày 05/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (sau đây gọi là Công ty),

Căn cứ Nghị quyết số 2474/NQHĐQT-VISSAN ngày 05/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ thực trạng hoạt động hiện nay của Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Vissan Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Vissan Bình Dương tại thời điểm ngày 30/06/2023.

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 các quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo hiệu quả của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 2474/NQHĐQT-VISSAN ngày 05/06/2023. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Khoa
Nguyễn Phúc Khoa