

Số: 229/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;

Căn cứ Tờ trình số 804/TTr-VISSAN-BTK ngày 21/02/2024 của Tổng Giám đốc về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (cuộc họp ĐHĐCĐTN) năm 2024

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 2024 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 2024: Ngày **25/03/2024**.
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2024: Ngày **26/04/2024**.

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 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023;
- Báo cáo chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và phương án chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024;
- Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024;
- Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 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;
- Báo cáo về việc giảm vốn điều lệ;

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
- 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 (nếu có).

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 804 /TTr-VISSAN-BTK ngày 21/02/2024 của Tổng Giám đốc.

5. Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2024, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

6. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2024, chỉ đạo Tổng Giám đốc công bố thông tin theo quy định. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức phiên họp rà soát, hoàn thiện các tài liệu họp trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa