

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

Cổ đông :
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN :
Địa chỉ:
Đại diện (nếu là tổ chức):..... **Chức vụ:**
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 18/01/2023:
Số phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Tên viết tắt : Công ty VISSAN

Trụ sở chính : 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0300105356 do Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 41 ngày 04/07/2022.

Điện thoại: (84 8) 3553 3999 - (84 8) 3553 3888; Fax: (84 8) 3553 3939

E-mail: vissanco@vissan.com.vn; Website: www.vissan.com.vn

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”

- Phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vissan.com.vn (mục thông tin cổ đông, Đại hội đồng cổ đông).

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

➤ Phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”, như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Điều chỉnh bỏ thành phần “Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan”.

– Tên dự án sau điều chỉnh: “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau:

➤ Năm 2023:



– Hoàn thành chỉnh lý biên động về hình thể và tọa độ mốc ranh khu đất dự án tại Long An trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với thực trạng khu đất hiện nay.

– Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Dự án đầu tư điều chỉnh; Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Hoàn thành xin cấp giấy phép xây dựng toàn bộ công trình.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu tư vấn, xây lắp; Khởi công xây dựng và tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình.

➤ Năm 2024:

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị; Hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Di dời thiết bị.

➤ Năm 2025:

– Hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục còn lại.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ; Hoàn thành di dời, lắp đặt và vận hành chạy thử các máy móc, thiết bị di dời; Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục công trình Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan.

– Hoàn thành các thủ tục kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

3. Chấp thuận chủ trương tách công trình “Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển” ra khỏi Dự án Di dời được duyệt ban đầu để hình thành dự án khác, độc lập với Dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.

➤ **Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty VISSAN sau thời hạn quy định; (v) phiếu không theo mẫu do Công ty VISSAN phát hành hoặc bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; (vi) phiếu biểu quyết đã bị tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu nếu cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty VISSAN bằng hình thức fax, thư điện tử.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: trước 16 giờ00 ngày 08/02/2023
- Nơi nhận Phiếu lấy ý kiến:

- Quý cổ đông vui lòng gửi thư về địa chỉ:

BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (84 8) 3553 3999 – 0906 908 474

- Hoặc Quý cổ đông cũng có thể gửi file scan/bản chụp phiếu lấy ý kiến qua hộp thư điện tử vissanco@vissan.com.vn

Để đảm bảo tính bảo mật của Phiếu lấy ý kiến, ngoài bì thư/tiêu đề email gửi về Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc An

Ngày tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG
Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu (nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
-- o o o --

GIẤY ỦY QUYỀN

*V/v Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định
của Đại hội đồng cổ đông*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/TCC/HC/GCNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND/TCC/HC số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

_____, Ngày ____ tháng ____ năm 2023

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Nghị quyết 10/NQHĐQT-VISSAN ngày 04/01/2023 của Hội đồng quản trị về chấp thuận trình Đại Hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”;

Căn cứ Nghị quyết số 4651/NQHĐQT-VISSAN ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương cho thực hiện các công việc, hồ sơ, thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đã gửi Công văn số 1487/VISSAN-BDA-BPC ngày 22/4/2022 cho Sở Công Thương tỉnh Long An để nêu ý kiến đồng thuận với chủ trương của UBND tỉnh Long An về việc rút Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan thuộc dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan (sau đây gọi tắt là “CCN Vissan”) khỏi quy hoạch cụm công nghiệp chuyển thành dự án đầu tư trực tiếp với điều kiện được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương có văn bản đồng ý cho Công ty VISSAN được kế thừa toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án đã được phê duyệt và được tiếp tục triển khai dự án trên khu đất.

Tiếp theo đó, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 6025/QĐ-UBND để bãi bỏ Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập CCN Vissan và giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, UBND huyện Bến lức rà soát, hướng dẫn Công ty VISSAN thực hiện dự án sản xuất, chế biến thực phẩm (được chuyển đổi từ dự án CCN Vissan theo đề nghị của Sở Công Thương) theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.



Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An tại Công văn số 3209/SKHĐT-KTĐN về thủ tục chuyển đổi CCN Vissan sang hình thức dự án đầu tư trực tiếp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN:

Sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An như trên, trong đó đề nghị Công ty VISSAN phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An chậm nhất đến ngày 19/8/2022, thì Công ty VISSAN đã làm Công văn số 3325/VISSAN-BDA-BPC để phản hồi xin gia hạn thêm thời gian để hoàn thành hồ sơ. Đồng thời, Công ty VISSAN đã liên hệ làm việc trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An thì được biết thông tin cần phải thực hiện sớm hồ sơ, để tránh bị tỉnh Long An thu hồi đất.

Theo quy định tại Điều 45 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cần phải có “Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức”. Do tính cấp bách của việc nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án CCN Vissan theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện dự án qua đó nhận thấy để kịp tiến độ nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An thì trước tiên chỉ thực hiện đối với các nội dung điều chỉnh sau:

1. Điều chỉnh tên dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Tên dự án của CCN Vissan trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sau đây gọi tắt là “GCN ĐKĐT”) đang là: “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan – Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan”. Như vậy tên dự án CCN Vissan trên GCN ĐKĐT hiện đang bao gồm 2 thành tố là: [tên dự án theo phê duyệt của Công ty Vissan] – [tên công trình tại Long An].

– Ngày 05/07/2022, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 6025/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định thành lập Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An qua đó để không phải điều chỉnh quá nhiều đối với tên dự án trong các hồ sơ đã có hiện nay, và đồng thời cũng để không còn tính chất “Cụm công nghiệp” trong tên dự án trên GCN ĐKĐT, thì sẽ điều chỉnh tên dự án trên GCN ĐKĐT thành: “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp với tình hình thực hiện các công việc trong giai đoạn hiện nay.

3. Bên cạnh việc điều chỉnh tên và tiến độ thực hiện dự án để có đủ cơ sở thực hiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, thời gian qua Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp nhằm đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Qua rà soát, phân tích, đánh giá nhận thấy để đẩy nhanh tiến độ thì cần tách công trình “Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển” ra khỏi Dự án Di dời được duyệt ban đầu để hình thành dự án khác, độc lập với Dự án Di dời, vì:

- Hiện nay, Công trình tại Tân Tạo đang là một phần của dự án Di dời Nhà máy do đó các thay đổi, điều chỉnh của công trình này thì đều phải thực hiện điều chỉnh đồng bộ cho toàn dự án. Sự chậm trễ ở công trình này sẽ ảnh hưởng đến tổng thể cả dự án (ví dụ: kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành, đánh giá hiệu quả dự án, ...).

- 02 công trình ở hai địa phương khác nhau, chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước về chuyên ngành khác nhau như Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy...; Công tác vận hành, triển khai dự án khó khăn vì nằm trên 2 địa bàn khác nhau.

- Công ty VISSAN chưa thể nhận bàn giao đủ diện tích đất tại khu công nghiệp Tân Tạo theo Hợp đồng do Công ty cổ phần Tân Tạo đang khởi kiện các hộ dân trong việc giải quyết diện tích đất bị lấn chiếm, việc này sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của toàn dự án.

Với những tồn tại, vướng mắc tại công trình Tân Tạo hiện nay cũng như để tạo điều kiện thuận trong quá trình triển khai thực hiện, quyết toán thì việc tách công trình Văn phòng tại KCN Tân Tạo ra khỏi dự án được duyệt ban đầu để hình thành dự án độc lập sẽ thuận lợi hơn cho Công ty.

II. NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Với những phân tích nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Điều chỉnh bỏ thành phần “Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan”.

- Tên dự án sau điều chỉnh: “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau:

➤ Năm 2023:

– Hoàn thành chỉnh lý biến động về hình thể và tọa độ mốc ranh khu đất dự án tại Long An trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với thực trạng khu đất hiện nay.

– Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Dự án đầu tư điều chỉnh; Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Hoàn thành xin cấp giấy phép xây dựng toàn bộ công trình.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu tư vấn, xây lắp; Khởi công xây dựng và tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình.

➤ Năm 2024:

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị; Hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Di dời thiết bị.

➤ Năm 2025:

– Hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục còn lại.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ; Hoàn thành di dời, lắp đặt và vận hành chạy thử các máy móc, thiết bị di dời; Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục công trình Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan.

– Hoàn thành các thủ tục kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

3. Chấp thuận chủ trương tách công trình “Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển” ra khỏi Dự án Di dời được duyệt ban đầu để hình thành dự án khác, độc lập với Dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa

Số: /NQĐHĐCĐ-VISSAN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”, như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 - Điều chỉnh bỏ thành phần “Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan”.
 - Tên dự án sau điều chỉnh: “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.
2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau:
 - Năm 2023:
 - Hoàn thành chỉnh lý biến động về hình thể và tọa độ mốc ranh khu đất dự án tại Long An trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với thực trạng khu đất hiện nay.
 - Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Dự án đầu tư điều chỉnh; Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Hoàn thành xin cấp giấy phép xây dựng toàn bộ công trình.
 - Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu tư vấn, xây lắp; Khởi công xây dựng và tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình.
 - Năm 2024:
 - Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị; Hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Di dời thiết bị.

➤ Năm 2025:

– Hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục còn lại.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ; Hoàn thành di dời, lắp đặt và vận hành chạy thử các máy móc, thiết bị di dời; Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục công trình Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan.

– Hoàn thành các thủ tục kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

3. Chấp thuận chủ trương tách công trình “Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển” ra khỏi Dự án Di dời được duyệt ban đầu để hình thành dự án khác, độc lập với Dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên website Công ty;
- Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Phúc Khoa

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu**

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

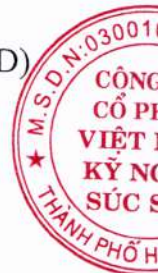
Ngày đăng ký cuối cùng: **18/01/2023**

1. Lý do và mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 2 năm 2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, địa chỉ số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để có đủ cơ sở thực hiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

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; thuy.dtt@vissan.com.vn

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 nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN
- Lưu: VT, TKHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc An



Số: 19/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 1 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 Nghị quyết số 10/NQHĐQT-VISSAN ngày 04/1/2023 về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền biểu quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: 16/01/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng được điều chỉnh: 18/01/2023

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa

Số: 10 /NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 1 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 3534/TTr-VISSAN-BDA ngày 25/08/2022 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để có đủ cơ sở thực hiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận trình Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để có đủ cơ sở thực hiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, cụ thể:

1.1. Điều chỉnh tên dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Điều chỉnh bỏ thành phần “Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan”.
- Tên dự án sau điều chỉnh: “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

1.2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau:

➤ Năm 2023:

– Hoàn thành chỉnh lý biên động về hình thể và tọa độ mốc ranh khu đất dự án tại Long An trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với thực trạng khu đất hiện nay.

– Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Dự án đầu tư điều chỉnh; Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Hoàn thành xin cấp giấy phép xây dựng toàn bộ công trình.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu tư vấn, xây lắp; Khởi công xây dựng và tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình.

➤ Năm 2024:

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị; Hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Di dời thiết bị.

➤ Năm 2025:

– Hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục còn lại.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ; Hoàn thành di dời, lắp đặt và vận hành chạy thử các máy móc, thiết bị di dời; Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục công trình Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan.

– Hoàn thành các thủ tục kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Điều 2. Thông qua tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

– Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự kiến: 16/01/2023.

– Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 02/2023.

Điều 3. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- | | |
|---|--------------------------|
| – Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Ban; |
| – Ông Nguyễn Ngọc An – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | : Thành viên; |
| – Ông Lưu Bằng Giang – Thư ký HĐQT | : Thư ký; |
| – Ông Trương Việt Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát | : Chứng kiến và giám sát |

Điều 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa

Số: 4651/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

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 584/TTr-VISSAN-BDA ngày 20/01/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương cho thực hiện các công việc, hồ sơ, thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan;

Căn cứ Thông báo số 3099/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị kết luận nội dung cuộc họp ngày 22/7/2022 về tình hình thực hiện hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương cho thực hiện các công việc, hồ sơ, thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận chủ trương tách công trình “Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển” ra khỏi Dự án Di dời được duyệt ban đầu để hình thành dự án khác, độc lập với Dự án Di dời.

2. Chấp thuận chủ trương cho thực hiện hồ sơ dự án đầu tư điều chỉnh để điều chỉnh quy mô dự án, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án, với các nội dung dự kiến đưa vào hồ sơ dự án đầu tư điều chỉnh như sau:

a. Về quy mô đầu tư:

- Quy mô công suất:

- + Dây chuyền giết mổ heo; công suất 360 con/giờ.
- + Di dời 01 dây chuyền giết mổ trâu, bò; công suất 30 con/giờ.
- + Xưởng sản xuất lạp xưởng; quy mô 2.600 tấn/năm/3 ca.
- + Xưởng sản xuất đồ hộp; quy mô 10.300 tấn/năm/3 ca.



- + Xưởng sản xuất xúc xích tiết trùng; quy mô 38.000 tấn/năm/3 ca.
- + Xưởng sản xuất thịt nguội (bao gồm xúc xích tươi Family); quy mô 13.500 tấn/năm/3 ca.
- + Xưởng sản xuất giò các loại; quy mô 5.100 tấn/năm/3 ca.
- + Xưởng sản xuất thực phẩm truyền thống (gồm sản phẩm chế biến đông lạnh và chế biến khô); quy mô 9.700 tấn/năm/3 ca.
- + Xưởng sản xuất hạt nêm; quy mô 1.800 tấn/năm/3 ca.
- + Hệ thống phụ trợ: kho trữ đông, cấp đông, kho mát, kho khô, xử lý nước thải, hồ sự cố (chứa nước thải khi hệ thống xử lý nước thải bị sự cố), rác thải ...

- Quy mô xây dựng các hạng mục chính:

STT	Tên hạng mục	Diện tích sàn xây dựng (m ²)
1	Bể xử lý nước thải – Phòng điều hành (công suất xử lý 2.500 m ³ /ngày đêm)	1.957
2	Hồ sự cố	1.872
3	Nhà bảo trì cơ điện	660
4	Nhà nồi hơi	420
5	Nhà nồi hơi Năng Lượng Xanh	2.100
6	Trạm điện phân phối 1	160,3
7	Trạm điện phân phối 2	315
8	Bể nước cấp và phòng bơm 1	1.247,7
9	Nhà rửa xe	246
10	Nhà ăn (chính)	608
11	Nhà ăn (phụ)	265
12	Nhà xe công nhân 1	1.430
13	Nhà xe công nhân 2	672
14	Nhà xe công nhân 3 + Trạm bơm số 2 + Bể nước ngầm PCCC số 2	852
15	Nhà xe công nhân 4	600

STT	Tên hạng mục	Diện tích sàn xây dựng (m ²)
16	Nhà xe 2 bánh	192
17	Xưởng xay bột thịt	360
18	Khu tồn trữ thú sống	7.848
19	Xưởng giết mổ heo, trâu, bò - Khu pha lóc - Kho lạnh	19.188,3
20	Xưởng sản xuất lạp xưởng - Xưởng sản xuất hạt nêm	2.880
21	Xưởng chế biến thực phẩm công nghiệp	16.365,6
22	Xưởng chế biến thực phẩm - công đoạn hoàn tất	5.269,2
23	Xưởng chế biến thực phẩm truyền thống	10.974,6
24	Phòng máy hệ thống lạnh	846
25	Xưởng bao bì - Kho khô	7153,6
26	Xưởng sản xuất thử - Phòng thí nghiệm	768,2
27	Nhà văn phòng	2.966
28	Nhà bảo vệ - cổng 1	40
29	Nhà bảo vệ - cổng 2	40
30	Nhà sát trùng xe	60

b. Về tổng mức đầu tư:

STT	Nội dung chi phí	Giá trị sau thuế (đồng)
1	Chi phí xây dựng	872.144.345.966
2	Chi phí thiết bị	402.714.432.029
3	Chi phí dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ	187.089.727.000
4	Chi phí tháo dỡ và di dời thiết bị	8.834.824.390
5	Chi phí lắp đặt thiết bị (lắp thiết bị được di dời tại nhà máy mới)	47.381.741.562
6	Chi phí sử dụng đất	89.944.443.018

0535
GTY
PHÂN
T NA
NGH
C SÁ
HỒ HỒ

STT	Nội dung chi phí	Giá trị sau thuế (đồng)
7	Chi phí quản lý dự án	16.672.659.116
8	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	37.718.372.085
9	Chi phí khác	8.590.731.798
10	Chi phí dự phòng:	163.349.070.418
10.1	- Dự phòng khối lượng phát sinh	79.057.341.697
10.2	- Dự phòng trượt giá	84.291.728.721
11	Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng	174.372.630.494
	TỔNG CỘNG	2.008.812.977.876
	LÀM TRÒN	2.008.812.978.000

c. Về cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn chủ sở hữu của Công ty Vissan chiếm tối thiểu 30%.
- Vốn vay huy động từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài trợ khác chiếm tối đa 70%.

d. Về thời gian thực hiện dự án:

- Năm 2022:

+ Quý 2/2022: Hoàn thành chỉnh lý biên động về hình thể và tọa độ mốc ranh khu đất dự án tại Long An trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với thực trạng khu đất hiện nay.

+ Quý 3/2022: Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Dự án đầu tư điều chỉnh; Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Hoàn thành xin cấp giấy phép xây dựng toàn bộ công trình.

+ Quý 4/2022: Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu tư vấn, xây lắp; Khởi công xây dựng và tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình.

- Năm 2023:

+ Quý 2/2023: Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ.

+ Quý 3/2023: Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị; Hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.

+ Quý 4/2023: Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Di dời thiết bị.

- Năm 2024:
 - + Quý 2/2024: Hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục còn lại.
 - + Quý 3/2024: Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác.
 - + Quý 4/2024: Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ; Hoàn thành di dời, lắp đặt và vận hành chạy thử các máy móc, thiết bị di dời; Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục công trình Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan.
- Năm 2025: Hoàn thành các thủ tục kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

3. Chấp thuận thuê các đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công tác lập hồ sơ dự án đầu tư điều chỉnh (bao gồm: báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và thiết kế cơ sở điều chỉnh), thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư điều chỉnh (nếu có).

4. Chấp thuận cho thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan để trình cơ quan chuyên môn nhà nước thẩm duyệt, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư điều chỉnh theo quy định.

5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, có thẩm quyền quyết định toàn bộ các công việc tại các mục từ 1 đến 4 ở trên và các công việc khác có liên quan đến công tác thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”; và chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty ký các giấy tờ giữa Công ty Vissan với các đơn vị bên ngoài có liên quan đến các công việc này.

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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa