

Số: 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 2 năm 2023

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 Tờ trình số 409/TTr-VISSAN-HĐQT ngày 20/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/02/2023,

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:

