



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2023*

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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 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 Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 09/02/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), số 420 Nơ Trang Long Phường 13 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Vissan tiến hành kiểm phiếu 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” với thành phần Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu như sau:

- 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 kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu như sau:

### **A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
- Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy CNĐKDN: số 0300105356 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/10/2006, cấp thay đổi lần thứ 41 ngày 04/07/2022.

### **B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:**

#### **I. Mục đích lấy ý kiến:**

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” theo Tờ trình số 409/TTr-VISSAN-HĐQT ngày 20/01/2023 của Hội đồng quản trị.



## **II. 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”, 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.

## **C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

### **I. Nguyên tắc kiểm phiếu:**



1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
  - Phiếu đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
  - Phiếu 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);
  - Phiếu không được đựng trong phong bì kín;
  - Phiếu gửi về sau 16h00 ngày 08/02/2023 (theo dấu bưu điện hoặc email);
  - Phiếu không theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty Vissan phát hành;
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến:
  - 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 Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
4. Các thành viên Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

## II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 27/01/2023 đến trước 16h00 ngày 08/02/2023.
2. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (18/01/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là 1.036 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 80.914.300 cổ phần, trong đó:
  - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 1.035 cổ đông, tương ứng với 80.913.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 600 cổ phần (đây là số cổ phiếu Quỹ do Công ty Vissan nắm giữ).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đại diện cổ đông: 1.040 phiếu (trong đó gửi cho cổ đông Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên là 06 phiếu, tương đương 06 cá nhân được ủy quyền), tương ứng với 80.913.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ: 33 phiếu, tương ứng 54.915.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,869% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 20.183.326 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,944% số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi trả về Công ty Vissan: 1.005 phiếu, tương ứng 5.815.078 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,187% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)



### KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	29	54.888.596	67,836%
2	Phiếu biểu quyết “Không Tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	4	26.700	0,033%
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	2	20.183.326	24,944%
5	Phiếu không gửi trả về Công ty Vissan	1.005	5.815.078	7,187%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.040</b>	<b>80.913.700</b>	<b>100,000%</b>

#### D. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Với số cổ phần biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 67,836% số cổ phần biểu quyết hợp lệ, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đã quyết định như sau:

➤ 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.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 02 (hai) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản./.

### **CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU, CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Phúc Khoa**

**Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc  
Người đại diện theo pháp luật**



**Nguyễn Ngọc An**

**Thư ký**



**Lưu Bằng Giang**

**Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu  
Trưởng Ban Kiểm soát**



**Trương Việt Tiến**





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN DI DỜI VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY  
GIẾT MỎ GIA SÚC VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VISSAN**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu ngày 09/02/2023)

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần có quyền biểu quyết	KẾT QUẢ							
						Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
						Số phiếu	Số cổ phần	Số phiếu	Số cổ phần	Số phiếu	Số cổ phần	Số phiếu	Số cổ phần
	Tổng cộng				75,098,622	29	54,888,596	-	-	4	26,700	2	20,183,326
1	Huỳnh Quang Giàu	022997461	15/01/2015	430/16 Nguyễn Đình Chiểu,P4,Q3,HCM	200	1	200						
2	Trần Hạnh Tiến	023607213	08/10/2007	12/8 Đường Số 10, P.9, Gò Vấp, HCM	2,200	1	2,200						
3	Lê Quang Nhà	186173462	26/06/2010	12/8 Đường Số 10, P9, Gò Vấp, TP HCM	500	1	500						
4	Trương Hải Hưng	025253063	11/03/2010	12/8 Đường số 10,P9,Gò Vấp,HCM	4,200	1	4,200						
5	Nguyễn Hồng Huy	023740779	28/08/2006	90 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP HCM	200	1	200						
6	Vũ Công Nhâm	024643241	15/11/2006	408/3 Nguyễn Thái Sơn, P.5, Q. Gò Vấp, TP. HCM	100	1	100						
7	Nguyễn Ngọc An	021302263	09/07/2015	349/9 Bình Lợi, P13, Bình Thạnh, HCM	8,600	1	8,600						
8	Vũ Thanh Phong	187202332	04/07/2014	22/661 đường Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hoá, T. Thanh Hoá	500	1	500						
9	Nguyễn Dương Hồng Lan	086174000401	07/03/2021	2.32 CC 482A NƠ TRANG LONG, P.13, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM	1,700	1	1,700						
10	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	091179000227	21/05/2018	104 Đường D1, P25, Bình Thạnh, HCM	1,400	1	1,400						
11	Trần Nguyễn Ngũ Tuấn	023762249	27/01/2005	33/8 đường số 1, P10, Q. Tân Bình, TPHCM	1,000	1	1,000						
12	Bùi Trọng Hữu	301058440	13/02/2006	Căn hộ B2- 03-03 CC Dream Home Luxury, Đường 59, P14, Gò Vấp, HCM	500	1	500						
13	Đặng Thị Tuyết Hoa	020693397	17/09/2004	745/81/7 Quang Trung, P12, Q.Gò Vấp, TPHCM	3,300	1	3,300						
14	Phan Văn Dũng	024257622	18/05/2004	79/2 KP1,P.Tân Thới Nhất,Q12,HCM	400	1	400						
15	Lê Thị Mỹ An	023648028	04/07/2014	793/4/1 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TPHCM	1,000	1	1,000						
16	Nguyễn Chí Hiếu	024677110	29/12/2012	5D5 KP1, P. Thanh Xuân, Q.12, TP HCM	300	1	300						
17	Trương Cẩm Nhung	022253912	11/10/2012	5D5, KP1, P. Thanh Xuân, Q.12, TP. HCM	3,000	1	3,000						
18	Lê Thị Bảy	079159000269	13/01/2020	58 Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TpHCM	5,900	1	5,900						
19	ĐẶNG THỊ HOA	361578653	04/02/2010	314/1 Khu phố 1, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM	500	1	500						
20	Nguyễn Thị Hồng Nhung	023036112	18/08/2014	434/76/157 Phạm Văn Chiêu, P9, Gò Vấp, HCM	2,500	1	2,500						
21	Nguyễn Anh Tuấn	089069000157	02/07/2018	2.32 CC 482A NƠ TRANG LONG, P13, Q. BÌNH THẠNH, HCM	1,800	1	1,800						
22	Lâm Thị Ngọc Sương	020497260	13/08/2008	25 Đỗ Tấn Phong,P9,O.Phú Nhuận,HCM	2,900	1	2,900						

[illegible]