

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

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

Số: 1936/VISSAN

TPHCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 24/04/2025, Nghị quyết HĐQT số 1936/NQHĐQT-VISSAN ngày 24/04/2025 và Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông Lê Minh Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

**2. Ông Trương Hải Hưng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

**3. Ông Trương Hồng Phong**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

**4. Ông Phan Văn Phúc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm





- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

**5. Ông Nguyễn Quốc Trung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

**6. Ông Trương Việt Tiến**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

**7. Bà Trịnh Thị Vân Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

**8. Bà Đỗ Thị Thu Nga**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1. Ông Nguyễn Ngọc An**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

- Lý do: hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

**2. Ông Nguyễn Phúc Khoa:**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Lý do: hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>



**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
số 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày  
24/04/2025.

**Người đại diện theo Pháp luật**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Minh Tuấn**





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

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

Số: 1936/NQHĐQT-VISSAN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và**  
**Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029**  
**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 Biên bản họp số 03/BBH-HĐQT ngày 24/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất bầu **Ông Trương Hồng Phong** giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhiệm kỳ 2025 - 2029.

**Điều 2:** Thống nhất bầu **Ông Lê Minh Tuấn** và **Ông Nguyễn Quốc Trung** giữ chức **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhiệm kỳ 2025 - 2029.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông và người lao động Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BKS, BTGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trương Hồng Phong**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-- o o o --

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hôm nay vào lúc 11 giờ 45 ngày 24/04/2025 tại Văn phòng Công ty Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Số 420 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) Ban Kiểm soát đã tiến hành họp, với nội dung cụ thể như sau:

- Thành phần gồm: Ban Kiểm soát: 03 người có mặt 03 người
- Chủ trì cuộc họp: Sau khi Ban kiểm soát thảo luận và nhất trí đề cử Ông Trương Việt Tiến làm chủ tọa cuộc họp Ban Kiểm soát
- Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

### **Kết quả Bầu cử chi tiết như sau:**

- Các Kiểm soát viên thống nhất bầu Ông Trương Việt Tiến đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhiệm kỳ 2025 – 2029.
- Biểu quyết bầu Ông Trương Việt Tiến đảm nhiệm chức vụ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết: 3/3
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày. Biên bản được đọc và thông qua tại cuộc họp, các kiểm soát viên đều nhất trí thông qua./.

**KIỂM SOÁT VIÊN**

**Đỗ Thị Thu Nga**

**KIỂM SOÁT VIÊN**

**Trịnh Thị Vân Anh**

**KIỂM SOÁT VIÊN**

**Trương Việt Tiến**



Số: 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty VISSAN);*

*Xét Biên bản họp số 01/BBĐHĐCĐ-VISSAN ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025 với các nội dung chính như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng doanh thu: 3.181.558.292.051 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 141.539.347.070 đồng
- Sản lượng:
  - Thịt heo các loại: 8.447 tấn
  - Thịt bò: 520 tấn
  - Thực phẩm Chế biến: 20.244 tấn

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu: 3.335.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 116.000.000.000 đồng
- Sản lượng:
  - Thịt heo các loại: 8.630 tấn
  - Thịt bò: 535 tấn
  - Thực phẩm Chế biến: 21.460 tấn

(Ghi chú: nếu thực tế tiền thuê đất năm 2025 tăng/giảm so với mức 67,9 tỷ đồng thì kế hoạch lợi nhuận sẽ giảm/tăng tương ứng)



**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 - 2024; Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2029.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Tổng kết hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024, Kế hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2029.

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025, cụ thể như sau

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024: (ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	<b>Lợi nhuận sau thuế 2024</b>	<b>111.054.889.341</b>
(2)	<b>Trích lập các Quỹ năm 2024, trong đó :</b>	<b>70.268.005.973</b>
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (9,5%)	10.550.214.487
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 của người lao động, thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 03 tháng lương bình quân)	59.191.935.236
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 của người quản lý)	525.856.250
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2024 $(3) = (1) - (2)$	40.786.883.368
(4)	Cổ tức năm 2024 (5%/mệnh giá)	40.452.250.000
(5)	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối <math>(5) = (3) - (4)</math></b>	<b>334.633.368</b>

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 30% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025 sẽ quyết định trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026

- Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025 sẽ quyết định trích Quỹ thưởng của người quản lý tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026

- Cổ tức chia cổ đông: 3%/mệnh giá

3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025: Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế



**Điều 6.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	684.000.000	684.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	600.000.000	576.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.284.000.000</b>	<b>1.260.000.000</b>

2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	384.000.000	376.000.000
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	144.000.000	144.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>528.000.000</b>	<b>520.000.000</b>

\* Đối với thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đề nghị không nhận sẽ được Công ty xử lý theo đúng quy định.

3. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2025; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

3.1. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	564.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	492.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.056.000.000</b>

3.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

- Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách) : 312.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách) : 120.000.000 đồng





**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản đã được kiểm toán.

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thương lượng với Công ty kiểm toán được xếp hạng kế tiếp trong danh sách trên đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

**Điều 9.** Thông qua việc điều chỉnh Dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định, cụ thể như sau:

**\* Phân kỳ đầu tư:** phân kỳ dự án thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: từ năm 2025 đến hết 2029, cụ thể:

+ *Giai đoạn năm 2025 – 2026:*

- Xin chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; Thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, ký hợp đồng thuê đất...
- Lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; Lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự án điều chỉnh.

+ *Giai đoạn năm 2026 – 2027:*

- Lập thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình; Xin giấy phép xây dựng.
- Khởi công xây dựng hạng mục chính công trình (Hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng).

+ *Giai đoạn năm 2027 – 2028:*

- Hoàn thành thi công xây dựng các công trình thuộc Dự án;
- Hoàn thành việc cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác; Dây chuyền giết mổ heo;
- Tổ chức di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới; Tổ chức nghiệm thu, vận hành chạy thử và đưa công trình vào khai thác.

+ *Năm 2029:* Bàn giao, hoàn trả mặt bằng nhà máy, văn phòng Vissan tại 420 Nor Trang Long, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

- Giai đoạn 2: sau năm 2029 - Đầu tư xây dựng các xưởng giết mổ, chế biến và các công trình phục vụ sản xuất khác trên phần đất dự trữ còn lại của dự án, tùy theo nhu cầu phát triển của thị trường trong tương lai. Công ty sẽ mở rộng các xưởng hiện hữu hoặc đầu tư xây dựng mới phù hợp với sản lượng gia tăng hoặc các sản phẩm mới trong tương lai.

**\* Quy mô sản lượng:** Quy mô sản lượng được dự kiến căn cứ theo dự báo tình hình kinh doanh của Công ty hiện nay, cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 1:

1. Dây chuyền giết mổ heo: công suất 240 con/giờ
2. Di dời 01 dây chuyền giết mổ trâu, bò: công suất 30 con/giờ



3. Xưởng sản xuất lập xưởng: quy mô 900 tấn/năm
4. Xưởng sản xuất đồ hộp: quy mô 2.650 tấn/năm
5. Xưởng sản xuất xúc xích tiết trùng: quy mô 20.800 tấn/năm
6. Xưởng sản xuất thịt nguội: quy mô 3.400 tấn/năm
7. Xưởng sản xuất giò các loại: quy mô 1.500 tấn/năm
8. Xưởng sản xuất thực phẩm khác: quy mô 5.600 tấn/năm
9. Hệ thống phụ trợ: kho trữ đông, cấp đông, kho mát, xử lý nước thải, rác thải...

+ Giai đoạn 2: Tùy vào nhu cầu phát triển của thị trường trong tương lai.

\* **Quy mô về diện tích:** Quy mô diện tích dự kiến được tổng hợp từ yêu cầu của các Xưởng sản xuất theo dự báo tới năm 2035, cụ thể như sau:

+ Diện tích đất xây dựng giai đoạn 1: 14ha (Diện tích toàn dự án: 22,4ha).

+ Tầng cao tối đa: 3 tầng.

+ Diện tích sàn xây dựng công trình: 78.778m<sup>2</sup>.

\* **Tổng mức đầu tư:** Tổng mức đầu tư dự kiến cho giai đoạn 1 là 1.558.444.936.417 đồng.

\* **Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:**

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.558.444.936.417 đồng (một ngàn năm trăm năm mươi tám tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm ba mươi sáu ngàn, bốn trăm mười bảy đồng) và tương đương 61.501.379 USD (sáu mươi một triệu năm trăm lẻ một ngàn ba trăm bảy mươi chín đô la Mỹ) (tỷ giá 1USD = 25.340 đồng theo Tỷ giá ngoại tệ - ViettinBank ngày 18/03/2025), trong đó:

+ Vốn góp dự kiến của nhà đầu tư chiếm tỷ lệ 40%: 623.377.974.566 đồng (Sáu trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi bốn ngàn, năm trăm sáu mươi sáu đồng) và tương đương 24.600.551 USD (Hai mươi bốn triệu sáu trăm ngàn năm trăm năm mươi một đô la Mỹ) – phương thức huy động vốn bằng tiền.

+ Vốn vay huy động dự kiến chiếm tỷ lệ 60%: 935.066.962 đồng (chín trăm sáu mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi sáu ngàn, chín trăm sáu mươi hai đồng) và tương đương 36.900.827 USD (ba mươi sáu triệu chín trăm ngàn tám trăm hai mươi bảy đô la Mỹ).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là : 03 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là : 05 năm
- Nhiệm kỳ 2025 - 2029 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ kết thúc tại thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2030



**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029

Theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các cá nhân có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029:

1. Ông Trương Hải Hưng
2. Ông Lê Minh Tuấn
3. Ông Trương Hồng Phong
4. Ông Phan Văn Phúc
5. Ông Nguyễn Quốc Trung

- Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029:

1. Ông Trương Việt Tiến
2. Bà Trịnh Thị Vân Anh
3. Bà Đỗ Thị Thu Nga

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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 thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- UBCKNN, HNX;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Nguyễn Phúc Khoa**