

Số: 4232 /CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán: **VSN**

Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Website: [www.vissan.com.vn](http://www.vissan.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc An

Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: **Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty**

**Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản tại vương quốc Cambodia**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2019 tại đường dẫn <http://vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được công bố./.

Người đại diện theo Pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.

Nguyễn Ngọc An

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Tờ trình số 3256/TTr-Cty ngày 13/8/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty tại Vương quốc Cambodia;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty tại Vương quốc Cambodia theo Tờ trình số 3256/TTr-Cty ngày 13/8/2019 của Tổng Giám đốc công ty, cụ thể như sau:

- Tên Văn phòng: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản tại Vương quốc Cambodia;

- Địa chỉ Văn phòng: 12L Đường số 3, phường Steung Meanchey, thành phố Phnom Penh, Vương quốc Cambodia.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty tại Vương quốc Cambodia theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phúc Khoa**