

Số: 970 /VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Minh Tuấn

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: Nghị quyết số 969 /NQHĐQT-VISSAN ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 28/02/2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

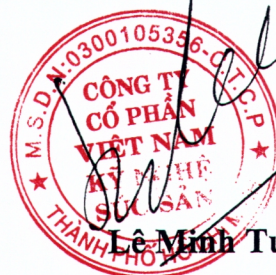
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được công bố. /.

**Người đại diện theo Pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

Đính kèm Nghị quyết số 969 /NQHĐQT-VISSAN ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty



Lê Minh Tuấn

Số: 469 /NQHĐQT-VISSAN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Tờ trình số 885/TTr-VISSAN-BTK ngày 22/02/2025 của Tổng Giám đốc về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (cuộc họp ĐHĐCĐTN) năm 2025;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2025 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2025: Ngày **25/03/2025**.
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2025: dự kiến trong tháng 04/2025 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời họp)

2. Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025; Tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2020 – 2024; Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS);
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
- Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025.
- Tờ trình thẩm định Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
- Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự HĐQT, BKS
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành lập Ban Tổ chức cuộc họp: nhân sự và chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc họp căn cứ nội dung Tờ trình số 885/TTr-VISSAN-BTK ngày 22/02/2025 của Tổng Giám đốc.

5. Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2025, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

6. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2025, chỉ đạo Tổng Giám đốc công bố thông tin theo quy định. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức phiên họp rà soát, hoàn thiện các tài liệu họp trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa