

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, chúng tôi thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Trương Hồng Phong

- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2022

2. Ông Nguyễn Quốc Trung

- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2022

3. Bà Trịnh Thị Vân Anh

- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2022

4. Bà Đỗ Thị Thu Nga

- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2022

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Trương Vĩnh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2022

2. Ông Phạm Trung Lâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2022

3. Ông Tô Quốc Thái

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2022

4. Bà Phạm Thị Thanh Tâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2022

Người đại diện theo Pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Nguyễn Ngọc An

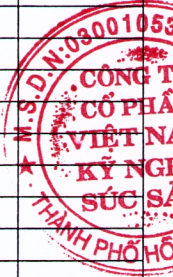
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã Chứng khoán: VSN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trương Hồng Phong	Thành viên HĐQT					21/4/2022		
1.1	Phạm Thị Mẫu đơn	Vợ							
1.2	Trương Văn Khoái	Bố							
1.3	Nguyễn Thị Phú	Mẹ							
1.4	Trương Phạm Ngôn Thụy	Con							
1.5	Trương Khải Phúc	con							
1.6	Trương Thị Thanh Huyền	Chị							
1.7	Trương Thị Thanh Tuyền	Chị							
1.8	Vũ Đình Tiến	Anh rể							
1.9	Nguyễn Tất Thắng	Anh rể							
1.10	Huỳnh Thị Hai	Mẹ vợ							
1.11	Phạm Thanh Cảnh	Bố vợ							
1.12	Tổng công ty thương mại Sài Gòn TNHH MTV	Giám đốc pháp chế, đại diện vốn			54.829.878	67,76%			
1.13	Công ty Cổ phần Sông Kim	Đại diện vốn							
2.	Nguyễn Quốc Trung	Thành viên HĐQT					21/4/2022		
2.1	Bà Đinh Kim Nhung	Vợ							
2.2	Vương Thị Trách	Mẹ							
2.3	Lương Thị Hải Ngân	Mẹ vợ							
2.4	Nguyễn Việt Dũng	Anh							
2.5	Nguyễn Quyết Thắng	Em							
2.6	Nguyễn Thành Công	Em							
2.7	Võ Thị Thanh Tuyền	Em dâu							
2.8	Nguyễn Quốc Huy Anh	con							
2.9	Công ty Cổ phần Masan MEATLife	TGD			20.180.026	24,94%			




2.10	Công ty Cổ phần 3F Việt	Chủ tịch HDQT kiêm, Tổng Giám đốc							
2.11	Công ty TNHH Thực phẩm 3F Việt	Chủ tịch Công ty, Giám đốc							
2.12	Công ty TNHH MNS Meat	Chủ tịch HDTV							
2.13	Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An	Chủ tịch Công ty							
2.14	Công ty TNHH MEATDeli HN	Chủ tịch Công ty							
2.15	Công ty TNHH MEATDeli Sài Gòn	Chủ tịch Công ty							
3.	Trịnh Thị Vân Anh	Thành viên Ban Kiểm soát					21/4/2022		
3.1	Nguyễn Thái Bình	Chồng							
3.2	Nguyễn Quỳnh Châu	Con (còn nhỏ)							
3.3	Trịnh Văn Xanh	Bố ruột							
3.4	Trịnh Thị Thanh	Mẹ ruột							
3.5	Nguyễn Văn Khiển	Bố chồng							
3.6	Nguyễn Thị Bích	Mẹ chồng							
3.7	Trịnh Thị Huyền Trang	Chị ruột							
3.8	Trịnh Đức Anh	Em ruột							
3.9	Tổng công ty thương mại Sài Gòn TNHH MTV	đại diện vốn			54.829.878	67,76%			
4.	Đỗ Thị Thu Nga	Thành viên Ban Kiểm soát					21/4/2022		
	Đỗ Chính Đại	Cha							
	Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Mẹ							
	Phạm Mạnh Lân	Chồng							
	Phạm Phương Linh	Con							
	Phạm Hoàng Nam	Con							
	Công ty Cổ phần 3F Việt	Thành viên HDQT							
	Công ty Cổ phần Masan MEATLife	Giám đốc pháp chế			20.180.026	24,94%			

Ghi chú:

- Ông Trương Hồng Phong được Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) cử làm người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Súc Sản. Ông Trương Hồng Phong đại diện cho Satra nắm giữ 8.901.430 cổ phiếu VSN, tương đương 10% vốn điều lệ.

- Bà Trịnh Thị Vân Anh được Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) cử làm người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Súc Sản. Bà Trịnh Thị Vân Anh đại diện cho Satra nắm giữ 4.045.715 cổ phiếu VSN, tương đương 5% vốn điều lệ.

Người đại diện theo Pháp luật 

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc An



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Xét Biên bản họp số 01/BBĐHĐCĐ-VISSAN ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2021:

- Tổng doanh thu: 4.326.667.405.822 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 185.942.528.242 đồng

1.2. Kế hoạch hoạt động năm 2022:

- Tổng doanh thu: 5.000.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 170.000.000.000 đồng

- Sản lượng:

- Thịt heo các loại: 17.475 tấn
- Thịt bò: 973 tấn
- Thực phẩm Chế biến: 28.000 tấn

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022, cụ thể như sau

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021: (ĐVT: đồng)



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận sau thuế 2021	148.046.589.199
(2)	Trích lập các Quỹ năm 2021, trong đó :	88.871.107.142
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	22.206.988.380
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động, thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 03 tháng lương bình quân)	65.944.630.062
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý công ty (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người quản lý)	719.488.700
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2021 $(3) = (1) - (2)$	59.175.482.057
(4)	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	137.810.788.424
(5)	Cổ tức năm 2021 (không chia cổ tức)	-
(6)	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối $(6) = (3) + (4) - (5)$	196.986.270.481

2. Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2022:

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

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch : Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

+ Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch : Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của người lao động.

+ Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch : ngoài trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của người lao động, Công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của người lao động.

- Quỹ thưởng của người quản lý:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì Quỹ thưởng của người quản lý được trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của người quản lý chuyên trách.

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì Quỹ thưởng của người quản lý được trích 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của người quản lý chuyên trách.

- Cổ tức chia cổ đông : không thực hiện chia cổ tức nhằm tăng năng lực tài chính thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” và đầu tư máy móc thiết bị sản xuất năm 2022.

3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2022: Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2021:

Đvt: đồng

Stt	Chức danh	Mức lương 1 tháng	Số tháng	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	67.000.000	08	536.000.000	571.376.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	60.000.000	12	720.000.000	579.413.600
TỔNG CỘNG				1.256.000.000	1.150.789.600

2. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Đvt: đồng

Stt	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng	Số tháng	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000	4	48.000.000	51.168.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	2	10.000.000	12	240.000.000	255.840.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	2	10.000.000	12	240.000.000	255.840.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	8.000.000	12	192.000.000	204.672.000
TỔNG CỘNG					720.000.000	767.520.000

❖ 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

- * *Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2022:*
 - Mức lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 67.000.000 đồng/tháng
 - Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị:
67.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 804.000.000 đồng
- * *Kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022:*
 - Mức lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 60.000.000 đồng/tháng
 - Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2022 của Trưởng Ban Kiểm soát:
60.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 720.000.000 đồng
- * *Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:*
 - Hội đồng quản trị: 480.000.000 đồng
 - Ban Kiểm soát: 192.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản đã được kiểm toán

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (đính kèm Phụ lục 1)

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản (đính kèm Phụ lục 2)

Điều 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản (đính kèm Phụ lục 3)

Điều 11. Thông qua nội dung rút dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan - Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan tại Long An khỏi quy hoạch cụm công nghiệp chuyển thành dự án đầu tư trực tiếp với điều kiện được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương đồng ý cho kế thừa toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án đã được phê duyệt và được tiếp tục triển khai dự án trên khu đất.

Điều 12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Trung Lâm và ông Trương Vĩnh Tùng.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Tô Quốc Thái và bà Phạm Thị Thanh Tâm.
3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị để thay thế ông Phạm Trung Lâm và ông Trương Vĩnh Tùng.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới (2022 – 2024) và sẽ kết thúc tại thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

4. Bầu thành viên Ban Kiểm soát để thay thế ông với ông Tô Quốc Thái và bà Phạm Thị Thanh Tâm.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới (2022 – 2024) và sẽ kết thúc tại thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2022, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

➤ **Danh sách trúng cử thành viên HĐQT**

1. Ông Trương Hồng Phong
2. Ông Nguyễn Quốc Trung

➤ **Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Trịnh Thị Vân Anh
2. Bà Đỗ Thị Thu Nga

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 14;
- UBCKNN, HNX;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phúc Khoa

Nguyễn Phúc Khoa