

Số: 5707/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẴN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQHĐCĐ-VISSAN ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 5296/TTr-VISSAN ngày 08/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản về việc xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận trình Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xem xét phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2023 (Đã được ĐHĐCĐ phê duyệt)	Kế hoạch SXKD năm 2023 (Điều chỉnh)	KH điều chỉnh so KH đã được duyệt
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.100.000	3.430.000	84%
2	Sản lượng				
2.1	Thịt heo các loại	Tấn	11.600	9.820	85%
2.2	Thịt bò	Tấn	670	606	90%
2.3	Thực phẩm chế biến	Tấn	27.000	22.200	82%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	182.000	138.000	76%



Điều 2. Thông qua tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 13/12/2023.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2023.

Điều 3. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- 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 Tiên – Trưởng Ban Kiểm soát : Chứng kiến và giám sát

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Khoa

