

Số: 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

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

Căn cứ Tờ trình số 409/TTr-VISSAN-HĐQT ngày 20/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”, như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Điều chỉnh bỏ thành phần “Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan”.

– Tên dự án sau điều chỉnh: “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau:

➤ Năm 2023:

– Hoàn thành chỉnh lý biến động về hình thể và tọa độ mốc ranh khu đất dự án tại Long An trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với thực trạng khu đất hiện nay.

– Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Dự án đầu tư điều chỉnh; Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Hoàn thành xin cấp giấy phép xây dựng toàn bộ công trình.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu tư vấn, xây lắp; Khởi công xây dựng và tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình.

➤ Năm 2024:

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị; Hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.

– Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Di dời thiết bị.

➤ Năm 2025:

– Hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục còn lại.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác.

– Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Dây chuyền giết mổ heo 360 con/giờ; Hoàn thành di dời, lắp đặt và vận hành chạy thử các máy móc, thiết bị di dời; Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục công trình Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan.

– Hoàn thành các thủ tục kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

3. Chấp thuận chủ trương tách công trình “Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển” ra khỏi Dự án Di dời được duyệt ban đầu để hình thành dự án khác, độc lập với Dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 triển khai thực hiện nội dung tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên website Công ty;
- Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phúc Khoa