

Số: ~~494~~ /NQHĐQT-CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Tờ trình số 463/TTr-CTY ngày 04/02/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (cuộc họp ĐHĐCĐTN) năm 2020;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, với các nội dung sau đây:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020: Ngày **13/03/2020**.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020: Ngày **15/04/2020**.

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 Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương án chi trả thù lao năm 2020;
- Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận và tạm trích quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2020;

- Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Báo cáo tiến độ dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có);
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (nếu có);
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2020, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT: Website Cty;
- Lưu: VT, TKHQDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa