

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6258 /VISSAN

TPHCM, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 6253/NQHĐQT-VISSAN ngày 29/12/2023 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đăng Phú
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 6253/NQHĐQT-VISSAN ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Thu Thủy

Số: 6253/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần
Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đối với Ông Nguyễn Đăng Phú

**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 (Công ty Vissan);

Căn cứ Tờ trình số 6180/TTr-VISSAN ngày 25/12/2023 của Tổng Giám đốc về việc miễn
nhiệm nhân sự lãnh đạo Công ty Vissan;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam
Kỹ nghệ Súc sản đối với Ông Nguyễn Đăng Phú, để nhận nhiệm vụ tại Tổng công ty Thương
mại Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng, Ban, đơn vị trực
thuộc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản và Ông Nguyễn Đăng Phú chịu trách nhiệm
thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Khoa