

**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: 392/VISSAN

TPHCM, ngày 22 tháng 08 năm 2025

**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 3952/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 22/08/2025 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/từ nhiệm:**

1. Ông Huỳnh Quang Giàu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do: xin nghỉ việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2025 tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TKHĐQT

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 3952/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 22/08/2025

**Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền công bố thông tin**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Đỗ Thị Thu Thủy**

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025);

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Tờ trình số 3742/TTr-VISSAN ngày 15/08/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và đề nghị nhân sự thay thế;

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

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Huỳnh Quang Giàu kể từ ngày 23/08/2025.

**Điều 2.** Ông Huỳnh Quang Giàu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan cho Công ty theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người đứng đầu các Phòng, Ban, Đơn vị và Ông Huỳnh Quang Giàu chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT (G)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trương Hồng Phong