

Số: 4140 /VISSAN

TPHCM, ngày 09 tháng 09 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 4134/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 09/09/2025 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 bổ nhiệm:

Ông Lưu Bằng Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký, Trợ lý Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2025 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 4134/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 09/09/2025



Người đại diện theo Pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Minh Tuấn

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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. Bổ nhiệm Ông Lưu Bằng Giang – Thư ký, Trợ lý Hội đồng quản trị, thành viên Ban công bố thông tin, trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán, đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký, Trợ lý Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Lưu Bằng Giang có quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ, quy chế, quy định Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

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 Lưu Bằng Giang chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Trương Hồng Phong