

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.
- Trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (08) 35533999

Fax: (08) 35533939

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu
- Mã chứng khoán: VSN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/03/2017**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 05/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2017:
 - ✓ Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - ✓ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017;

- ✓ Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và tỷ lệ tạm trích các Quỹ, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017;
- ✓ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- ✓ Báo cáo dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
- ✓ Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- ✓ Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

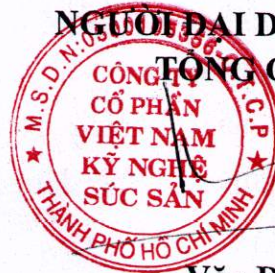
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

tuan.pva@vissan.com.vn; quy.nts@vissan.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Văn Đức Mười