

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị**

**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 (Công ty Vissan);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8203671205 chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 28/07/2017 do UBND tỉnh Long An cấp cho Công Vissan;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQHĐHCĐ-CTY ngày 05/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Vissan năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐĐHĐCĐ-CTY ngày 05/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Vissan năm 2017 về việc kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”;

Căn cứ văn bản chính thức của các Ngân hàng: Vietcombank Chi Nhánh TP.HCM; Vietinbank Chi Nhánh 7; BIDV Chi Nhánh 30-04 về việc cấp tín dụng đầu tư cho dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”;

Căn cứ Tờ trình số 4480/TTr-CTY ngày 22/10/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Vissan về việc lựa chọn ngân hàng cấp tín dụng đầu tư dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận chọn Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là ngân hàng thực hiện cấp tín dụng đầu tư dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

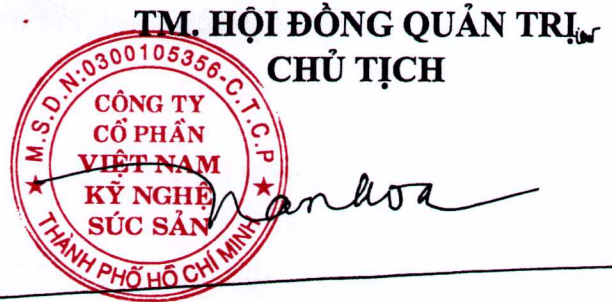
**Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Ngọc An - Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) đại diện Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ khác có liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đúng theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty phải thực hiện theo Điều lệ của Công ty Vissan và các quy

định khác có liên quan của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và hoàn trả vốn gốc, lãi vay đúng thời hạn cho ngân hàng.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Phúc Khoa**