

Số: 06/NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 11/10/2016
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 11/10/2016 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công xây dựng chiến lược hoạt động 05 năm và đề án chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn theo mô hình 3F (Feed – Farm – Food) như sau :

- Giao Ông Phạm Trung Lâm và Ông Văn Đức Mười phối hợp thực hiện phân tích, đánh giá, hoàn thiện chiến lược phát triển 05 năm của Công ty kết hợp đề án chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn theo mô hình 3F và trình HĐQT vào phiên họp kế tiếp.

- Lập nhóm tác nghiệp hỗ trợ hoạt động kinh doanh thực phẩm tươi sống gồm ông Nguyễn Đăng Phú, Ông Phạm Trung Lâm, Bà Đặng Thị Phương Ninh, Ông Cường (Giám đốc Thị trường Công ty Masan Nutri Science) phối hợp thực hiện chương trình 3F. Nhóm tác nghiệp có trách nhiệm đánh giá, báo cáo, xây dựng kế hoạch hành động trình Hội đồng quản trị thông qua.

- Trong thời gian chờ chiến lược phát triển 05 năm của Công ty, căn cứ Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 05 năm sau khi chuyển sang công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông Văn Đức Mười lập kế hoạch kinh doanh 2017 và dự thảo ngân sách 2017 trình HĐQT.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 theo đúng trình tự quy định pháp luật, điều lệ công ty, gồm:

- + Thiết bị tường lửa và chuyển mạch; bản quyền phần mềm máy chủ, máy con, hệ điều hành
- + Máy lạnh màng bao cơ heo, bò
- + Máy dò tìm kim loại (02 máy)
- + Máy Cutter mini

+ Máy xam dung dịch

+ Xe Forklift

Nguồn vốn thực hiện: vốn chủ sở hữu 30% - 40%, vốn vay ngân hàng 60 – 70%

Điều 3. Chấp thuận cho Tổng Giám đốc tiến hành khảo sát trại chăn nuôi Châu Lê (diện tích 20,5ha tại xã Hàm đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và dự án trại heo Tân Long (diện tích 12,6ha tại thôn Đông Thạnh, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Điều 4. Thống nhất tuyển dụng và phân công Ông Ngô Quốc Thái (sinh năm 1957) giữ chức vụ Trưởng Ban chuyên trách các dự án Vissan thuộc Hội đồng quản trị. Phân công Ông Phạm Trung Lâm cùng với Ban điều hành Công ty tìm nhân sự Phó Ban chuyên trách các dự án Vissan.

Điều 5. Giao Tổng Giám đốc ký Phụ lục Hợp đồng thuê lại đất với Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo với nội dung thay đổi tên pháp nhân, ghi đúng giá trị sử dụng đất là 35.112,2 m².

Điều 6. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế Công bố thông tin; Quy chế quản lý hoạt động tài chính.

Điều 7. Thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng kéo dài thời hạn thuê mặt bằng nhà số 154 Phó Huế, Hà Nội với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn và cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn thuê mặt bằng 464 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng.

Điều 8. Thống nhất chọn Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là ngân hàng tài trợ vốn cho các hạng mục đầu tư năm 2016 thay thế cho ngân hàng CTBC Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 9. Thống nhất thông qua đề cương kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty KPMG với mức phí là 750.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

Điều 10. Thống nhất mức giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Vissan trên hệ thống giao dịch UPCOM là 67.000 đồng/cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên là 17/10/2016.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, bộ phận trong Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- KSV;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Khoa
Nguyễn Phúc Khoa