

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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 Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
- 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: **09/03/2018**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 11/04/2018
- Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Vissan thông báo sau).
- Nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2018:
 - ✓ Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - ✓ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018;

- ✓ Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2018;
- ✓ Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- ✓ Báo cáo kết quả giao dịch giữa các bên có liên quan năm 2017 (theo điều 162 Luật Doanh nghiệp)
- ✓ Báo cáo tiến độ dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
- ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- ✓ Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

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:


quy.nts@vissan.com.vn; giau.hq@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, TKHQQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc An