

Số: 19/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 1 năm 2023

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 hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty Vissan);

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQHĐQT-VISSAN ngày 04/1/2023 về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán;

Xét kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền biểu quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: 16/01/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng được điều chỉnh: 18/01/2023

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa