



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Số: 02 /BBĐHĐCĐ-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty

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 Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Vissan về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty;

Căn cứ Thông báo 01/TB-HĐQT ngày 12/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Vissan về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 22/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Vissan về việc thành lập Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 11/10/2016 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty, với thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu và Tổ Kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Văn Đức Mười – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Phạm Trung Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Ngọc Đăng – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc An – Thành viên HĐQT – Thành viên

II. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Hoàng Thị Kim Phượng – Kiểm soát viên
- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Kiểm soát viên

III. Thư ký Ban Kiểm phiếu:

- Ông Phan Vũ Anh Tuấn – Trưởng ban Thư ký HĐQT

III. Tổ Kiểm phiếu:

- Bà Trương Thị Lan Anh – Nhân viên Phòng Kế hoạch Đầu tư
- Bà Nguyễn Thị Mai – Phó Phòng Kế hoạch Đầu tư
- Bà Phạm Thị Vân Kiều – Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ kinh doanh Phòng KDTPCB
- Bà Nguyễn Đỗ Sơn Trà – Chuyên viên pháp chế Phòng TCNS
- Bà Nguyễn Ngọc Bảo Trân – Nhân viên Phòng TCKT

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
- Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Số Giấy CNĐKDN: số 0300105356 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11 tháng 10 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 01 tháng 7 năm 2016.

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty theo Thông báo 01/TB-HĐQT ngày 12/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Vissan.

II. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty là 46.000.000 (Bốn mươi sáu triệu) đồng/tháng.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu không được đựng trong phong bì kín;
 - Phiếu không theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty Vissan gửi;
 - Phiếu đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
 - Phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - Phiếu gửi về sau ngày 26/9/2016 (theo dấu bưu điện).
2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến:
 - Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.

4. Các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 26/9/2016
2. Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 1.199 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/8/2016) tương ứng với 80.914.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được biểu quyết.
3. Số phiếu thu về hợp lệ: 656 phiếu, tương ứng 76.729.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,83% số cổ phần được biểu quyết.
4. Số phiếu thu về không hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 128.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% số cổ phần được biểu quyết.
5. Số phiếu cổ đông không gửi trả về Công ty Vissan: 458 phiếu, tương ứng 4.056.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,01% số cổ phần được biểu quyết.
(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	247	76.230.200	94.21%
2	Phiếu biểu quyết " Không tán thành"	163	193.400	0.24%
3	Phiếu biểu quyết " Không có ý kiến"	246	305.800	0.38%
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	85	128.500	0.16%
5	Phiếu không gửi trả về Công ty Vissan	458	4.056.400	5.01%
	Tổng cộng	1.199	80.914.300	100.00%

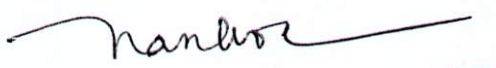
D. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Với số phiếu biểu quyết "Tán thành" đạt tỷ lệ 94,21% số cổ phần được quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đã quyết định như sau:

➤ Thông qua mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản là 46.000.000 đồng/tháng (bốn mươi sáu triệu đồng/tháng).

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 (ba) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban Kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản; Ban Giám sát kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản./.

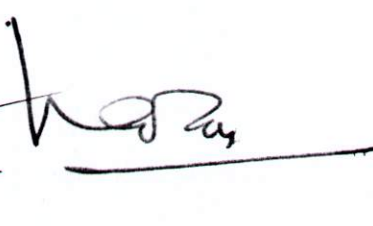
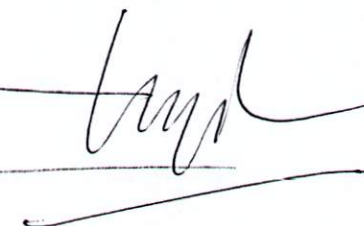

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Phúc Khoa
Chủ tịch HĐQT



Văn Đức Mươi
Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

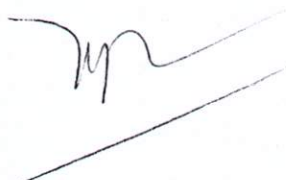


Phạm Trung Lâm
Phó Chủ tịch HĐQT

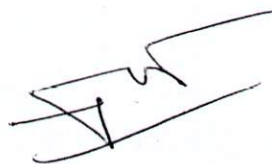
Trần Ngọc Đăng
Thành viên HĐQT

Nguyễn Ngọc An
Thành viên HĐQT

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

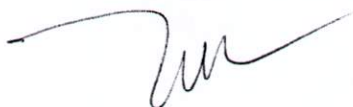


Hoàng Thị Kim Phượng
Kiểm soát viên



Đoàn Thị Mỹ Duyên
Kiểm soát viên

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Phan Vũ Anh Tuấn

TỔ KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Mai



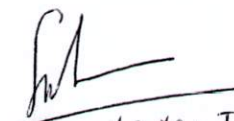
Trương Thị Loan Anh



Nguyễn Ngọc Bảo Trân



Phạm Thị Vân Kiều



Nguyễn Đỗ Sơn Trà