

Số: 03/NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 03 ngày 22/06/2016

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 03/BB-HĐQT ngày 22/6/2016 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 như sau :

- Doanh thu mạng lưới 6 tháng đầu năm 2016 : 1.807 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2016 : 79,5 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình đầu tư 6 tháng đầu năm 2016; tình hình triển khai Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan;

Thông nhất thành lập Ban chuyên trách các dự án Vissan thuộc Hội đồng quản trị; Ban có nhiệm vụ và quyền hạn do Hội đồng quản trị giao, có tư cách pháp nhân hoặc sử dụng pháp nhân của công ty để tổ chức quản lý thực hiện các dự án lớn của Vissan.

Điều 3. Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ trách chung Hội đồng quản trị, Tổ chức bộ máy, Ban quản lý dự án;
2. Ông Văn Đức Mười – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ trách Điều hành Công ty, hoạt động Kinh doanh, Marketing;
3. Ông Phạm Trung Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ trách hoạt động kế hoạch, chiến lược;
4. Ông Trần Ngọc Đăng – Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách Tài chính, Pháp chế;
5. Ông Nguyễn Ngọc An – Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách Kỹ thuật, Sản xuất, Nghiên cứu và Phát triển;

Các thành viên Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi tiết công việc được phân công và công bố, chịu trách nhiệm với cổ đông.

Điều 4. Thống nhất phân công Ông Phạm Trung Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, chuẩn bị Chiến lược kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 và chiến lược hoạt động 5 năm (2016 – 2020), trình bày với Hội đồng quản trị vào ngày 29/7/2016.

Điều 5. Thông qua nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty gồm:

1. Phó Tổng Giám đốc :

- Ông Nguyễn Ngọc An, nguyên là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), sinh ngày 14/11/1963; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Cơ Khí, Cử nhân Anh Văn;

- Bà Đặng Thị Phương Ninh, nguyên là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), sinh ngày 10/12/1974; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ hóa thực phẩm;

- Bà Lâm Thị Ngọc Sương, nguyên là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), sinh ngày 09/4/1962; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

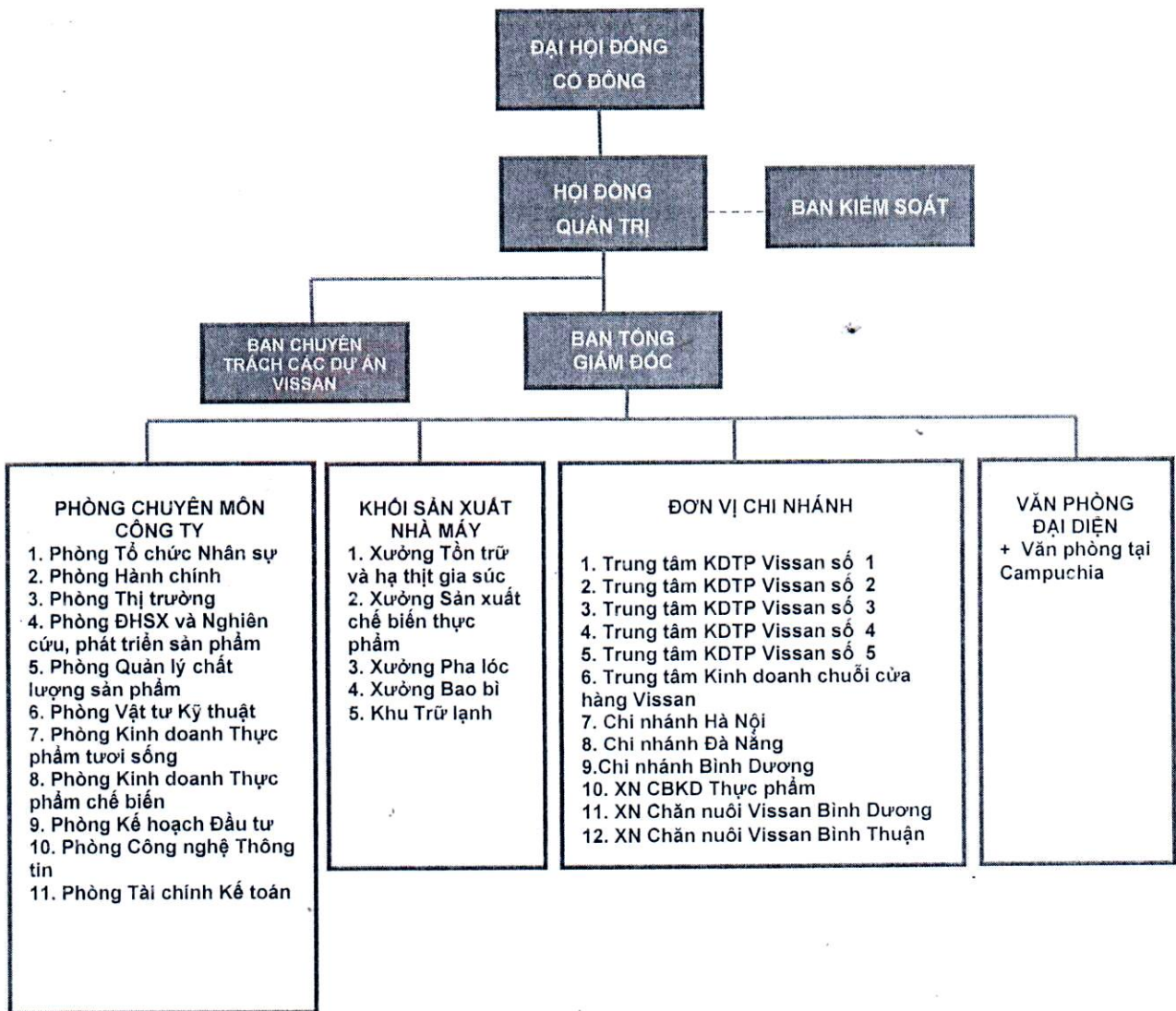
- Ông Nguyễn Đăng Phú, hiện đang là Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, sinh ngày 08/3/1966; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ Khí.

2. Kế toán trưởng :

- Ông Huỳnh Quang Giàu, nguyên là Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), sinh ngày 26/10/1975; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Điều 6. Thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai các chính sách tiền lương; chế độ khen thưởng, phúc lợi cho Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Điều 7. Thông qua sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau :



Điều 8. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-CTY ngày 03/6/2016 và Tờ trình số 04/TTr-CTY ngày 17/6/2016 về nhân sự Thư ký Hội đồng quản trị và cán bộ Trưởng Phó phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Công ty Vissan; Phân cấp ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định nhân sự theo quy định.

Điều 9. Thống nhất giao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần, rà soát và xem xét các quy chế còn hiệu lực của công ty để sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới nhằm sớm hoàn thiện khung pháp lý trong điều hành hoạt động công ty.

Điều 10. Thống nhất chọn Công ty KPMG là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

Điều 11. Giao Tổng Giám đốc :

+ Ký hợp đồng dịch vụ thuê đơn vị quản lý sổ cổ đông và thực hiện đăng ký UPCOM và niêm yết cổ phiếu theo quy định.

+ Thực hiện các thủ tục xác định phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Điều 12. 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 12;
- KSV;
- Lưu: VT, TKHQQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Khoa