

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

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

Số: 5836 /VISSAN

TPHCM, ngày 30 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 5830/NQHĐQT-VISSAN ngày 29/11/2024 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Ngọc An
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2024 tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 5830/NQHĐQT-VISSAN ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Thu Thủy

Số: 5830 /NQHĐQT-VISSAN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

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 1711/NQHĐQT-VISSAN ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Ngọc An – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định;

Căn cứ Công văn số 3214/CV-VISSAN ngày 28/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đến tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với ông Nguyễn Ngọc An – Tổng Giám đốc Công ty,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đối với Ông Nguyễn Ngọc An kể từ ngày 01/12/2024 (thời điểm nghỉ hưu đề hưởng chế độ hưu trí theo quy định).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Ngọc An 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