

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẴN**

Mã chứng khoán: **VSN**

Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 35533999

Fax: (028) 35533939

Website: [www.vissan.com.vn](http://www.vissan.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc An

Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 35533999

Fax: (028) 35533939

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết thông qua ý kiến Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 (Đính kèm tài liệu)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trường BKS;
- Lưu: VT, Ban CBTT.



**Nguyễn Ngọc An**

Số: 1780/NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2018

**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 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQHĐCĐ-CTY ngày 11/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Tờ trình số 1681/CTY ngày 09/5/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 tại Tờ trình số 1681/CTY ngày 09/5/2018 của Tổng Giám đốc Công ty, với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017: 31/5/2018
- Ngày chi trả cổ tức năm 2017: kể từ ngày 29/6/2018.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền Việt Nam đồng.
- Địa điểm nhận cổ tức:

▪ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

▪ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc tổ chức chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông đúng theo quy định pháp luật.



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*hanhoa*  
Nguyễn Phúc Khoa