

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN
NUÔI PHÚ SƠN**

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

Số: 72 /CTPS

Phú Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 53/NQ-ĐH ngày 25/04/2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Miễn nhiệm:

1/ Ông Phùng Khôi Phục Chủ tịch HĐQT

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2019

2/ Ông Lê Phước Hùng Thành viên HĐQT

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công việc khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2019

*Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ;



Hà Văn Sơn

Số: 73 /CTPS

Phú Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 53/NQ-ĐH ngày 25/04/2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Bầu bổ sung thành viên và Chủ tịch HĐQT

1/ Ông Đinh Văn Hồng

- Chức vụ trước khi bầu cử:
- Chức vụ được bầu cử: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
- Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2019.

1/ Bà Phan Phương Phúc Phú

- Chức vụ trước khi bầu cử:
- Chức vụ được bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
- Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2019.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hà Văn Sơn

Số : 53 /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Hội quán Trần Biên – Trung Tâm Văn Miếu Trần Biên, 31 Khu phố 5, Chu Văn An, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 55 cổ đông đại diện cho 6.530.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,75% vốn điều lệ.

Vắng mặt: 135 cổ đông đại diện cho 219.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,25 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 178.297.805.652 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 28.187.198.145 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 25.391.270.298 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 129.000 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - Heo giống : 650 tấn
 - Heo thịt : 2.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 5.500 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 3,27 % .

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 9.899.691.437 đồng

• Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 phần đền bù Trại Đông Phương đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 8.816.320.000 đồng

• Lợi nhuận 2017 còn lại: 1.088.371.037 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại 2017 và 2018: 26.474.641.335 đồng

+ Phân phối:

• Trích vào Quỹ khen thưởng phúc lợi 13%/LNST: 3.441.703.000 đồng

• Trích vào Quỹ khen thưởng Ban điều hành 1,5%/LNST: 397.119.000 đồng

• Cổ tức bằng tiền mặt 25%/VĐL: 16.875.000.000 đồng

• Phần còn lại đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 5.760.819.335 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể chốt danh sách và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để chia cổ tức cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 75%/VĐL, giá trị 50.625.000.000 đồng tương ứng 5.062.500 cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Điều 8. Đại hội thông qua mức tiền phụ cấp, thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký tại Công ty trong năm 2019, cụ thể:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Chủ tịch | : 4.000.000 đ/tháng |
| - Phó Chủ tịch | : 3.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 2.400.000 đ/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : 2.000.000 đ/tháng |
| - Thư ký Công ty | : 2.000.000 đ/tháng |
| - Chi phí hoạt động của HĐQT | : 90.000.000 đ/năm. |



Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

Hai (02) thành viên trúng cử vào HĐQT:

- Ông Đinh Văn Hồng tỷ lệ 99,84%
- Bà Phan Phương Phúc Phú tỷ lệ 92,91 %

HĐQT bầu chủ tịch, kết quả như sau:

Ông Đinh Văn Hồng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu 4/ 4, đạt tỷ lệ 100%.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/4/2019 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

Phùng Khôi Phục