

Số: 52/CTPS

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 73/NQ-HĐQT ngày 30/12/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Bổ nhiệm:

1. Ông Đỗ Văn Trọng – Phó Giám đốc Công ty

Tiếp tục được bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2021.

2. Bà Lê Thị Anh – Q. Kế toán trưởng Công ty

Được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2021.

II. Miễn nhiệm:

Ông Hà Văn Sơn – Giám đốc Công ty

Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc

Lý do miễn nhiệm: Nghỉ việc để điều trị bệnh.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2020.

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT;
- Các QĐ;
- Danh sách người có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Văn Hồng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v kết quả SXKD năm 2020; bổ nhiệm Phó Giám đốc,
Kế toán trưởng, bổ sung quy hoạch nhân sự quản lý, điều hành
và miễn nhiệm Giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 73/HĐQT-BB ngày 31/12/2020;

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết về những vấn đề sau:

Điều 1. Thống nhất Dự ước kết quả SXKD năm 2020:

- Sản lượng heo thịt : 1.321 tấn, đạt 115% KH năm 2020;
- Sản lượng heo giống : 187 tấn, đạt 107% KH năm 2020;
- Tổng doanh thu : 175.456 triệu đồng, đạt 153% KH năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 86.000 triệu đồng, đạt 287% KH năm 2020;
- Nộp ngân sách nhà nước : 5.203 triệu đồng, đạt 1.002% KH năm 2020.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn:

Hội đồng quản trị thống nhất 100% bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các ông, bà giữ các chức vụ sau :

1. Bổ nhiệm lại ông Đỗ Văn Trong – Phó Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 04/01/2020.

2. Bổ nhiệm bà Lê Thị Anh – Q. Kế toán trưởng, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 04/01/2020.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Điều 3. Bổ sung quy hoạch nhân sự giữ chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất 100% bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty như sau :



a) Chức danh Giám đốc:

- Ông Đỗ Văn Trong Chức vụ hiện tại: TV. HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Vũ Quang Tiến Chức vụ hiện tại: TV. HĐQT - Trợ lý Ban Giám đốc Công ty.
- Bà Lê Thị Anh Chức vụ hiện tại: Q. Kế toán trưởng.

b) Chức danh Phó Giám đốc:

- Ông Vũ Quang Tiến Chức vụ hiện tại: TV. HĐQT - Trợ lý Ban Giám đốc Công ty.
- Bà Lê Thị Anh Chức vụ hiện tại: Q. Kế toán trưởng.

Điều 4. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Hà Văn Sơn kể từ ngày 31/12/2020 để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 64/NQ-ĐH ngày 26/12/2019, đồng thời quyết định giải quyết cho ông Hà Văn Sơn nghỉ thôi việc tại Công ty kể từ ngày 31/12/2020 vì lý do sức khỏe. Ông Hà Văn Sơn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc đang phụ trách theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty. Ông Hà Văn Sơn chịu trách nhiệm cá nhân đối với các công việc có liên quan trong thời gian công tác và đảm nhiệm chức danh trên tại Công ty, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Công ty để giải quyết và xử lý những tồn đọng có liên quan.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định miễn nhiệm Giám đốc Công ty và quyết định giải quyết cho nghỉ thôi việc tại Công ty đối với ông Hà Văn Sơn.

Điều 5. Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban chức năng, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

M.S.D.N. 0000000000
H. TRẢNG BOM - T. ĐỒNG NAI

Đinh Văn Hồng

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-CT-UBND ngày 23/02/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Chăn nuôi heo Phú Sơn thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty số 03/QĐPS ngày 04/01/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Trọng tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 04/01/2021.

Nhiệm vụ: Do Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty phân công.

Điều 2: Lương và các chế độ khác của ông Đỗ Văn Trọng theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà Phó giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Kế toán – Thống kê, các đơn vị, cá nhân liên quan và ông Đỗ Văn Trọng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN
H. TRẢNG BOM, T. ĐỒNG NAI

Đinh Văn Hồng

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-CT-UBND ngày 23/02/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Xi nghiệp Chăn nuôi heo Phú Sơn thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Quyết định bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng Công ty số 02/QĐPS ngày 04/01/2016 của HĐQT Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Bà Lê Thị Anh Q. Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 04/01/2021.

Điều 2: Lương và các chế độ khác của bà Lê Thị Anh theo quy định hiện hành .

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà Phó giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Kế toán – Thống kê, các đơn vị, cá nhân liên quan và bà Lê Thị Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Đình Văn Hồng

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-CT-UBND ngày 23/02/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Chăn nuôi heo Phú Sơn thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/12/2019 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đối với ông Hà Văn Sơn kể từ ngày 31/12/2020.

Điều 2. Ông Hà Văn Sơn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc đang phụ trách theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty. Ông Hà Văn Sơn chịu trách nhiệm cá nhân đối với các công việc có liên quan trong thời gian công tác và đảm nhiệm chức danh trên tại Công ty, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Công ty để giải quyết và xử lý những tồn đọng có liên quan.

Điều 3. Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn có trách nhiệm giải quyết chế độ nghỉ việc cho ông Hà Văn Sơn theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà Phó giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Kế toán – Thống kê, các

đơn vị, cá nhân liên quan và ông Hà Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: PSL

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH	Công ty mẹ	833A, KP1, P.Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	3600253505 23/08/2018 Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	8 688 981	73,56			
1	Đỗ Văn Trong	TV HĐQT, Phó Giám đốc Côngty	Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	270754285 11/7/2014 Đồng Nai	ĐD:1 771 875 CN:14 017	15,0 0,12	01/01/2021		
1.1	Đặng Thị Hồng Hạnh	Vợ	-nt-						
1.2	Đỗ Thị Quỳnh Anh	Con	-nt-						
1.3	Đỗ Thị Phương Anh	Con	-nt-						

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
2	Lê Thị Anh	Kế toán trưởng	Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai	272532744 22/6/2012 Đồng Nai	0	0	01/01/2021		
2.1	Nguyễn Thành Trung	Chồng	-nt-						
2.2	Nguyễn Thế Sang	Con	-nt-						
3	Hà Văn Sơn	Nguyên Giám đốc	1030/34/33 Tô 4, KP 1, phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	271569290 09/11/2010 Đồng Nai	218 176	1,85		31/12/2020	

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.



Đình Văn Hồng