

Số : 01 ./CTPS-HĐQT

Tràng Bom, ngày 05 tháng 01 năm 2016

V/v thay đổi nhân sự tại Công ty Cổ phần  
Chăn nuôi Phú Sơn.

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Địa chỉ: Số 101, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84.613) 869 064

Fax: (83.613) 869 065

Web: [www.channuoiphuson.com.vn](http://www.channuoiphuson.com.vn)

Email: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn)

Mã chứng khoán: **PSL**

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn xin được thông báo về việc thay đổi nhân sự tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 04/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn:

- Ông Đinh Trung Liêm thôi đảm nhiệm chức vụ Q. Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 04/01/2016;

- Bà Lê Thị Anh Phó Phòng Kế toán – Thống kê giữ chức vụ Q. Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 04/01/2016;

- Ông Đỗ Văn Trong Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 04/01/2016.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn làm văn bản này gửi đến Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT Cty Phú Sơn,
- Các QĐ.

Nơi gửi:

- Như trên,
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Văn Sơn**

Số : 26 /NQ-HĐQT

Đông Nai, ngày 04 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc miễn nhiệm Q. Kế toán trưởng; bổ nhiệm Phó Giám đốc và  
Q. Kế toán trưởng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ngày của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 25/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 29 /HĐQT-BB ngày 04 tháng 01 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn**

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

1. Miễn nhiệm ông Đinh Trung Liêm thôi giữ chức vụ Q. Kế toán trưởng Công ty để nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước kể từ ngày 04/01/2016.

2. Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Trong – Trưởng phòng Kỹ thuật chăn nuôi, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 04/01/2016.

3. Bổ nhiệm bà Lê Thị Anh – Phó phòng Kế toán – Thống kê, giữ chức vụ Q. Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 04/01/2016.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

Chủ tịch Hội đồng quản trị ra các quyết định miễn nhiệm Q. Kế toán trưởng; bổ nhiệm Phó Giám đốc và Q. Kế toán trưởng Công ty nêu trong Điều 1.

Các thành viên Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát, 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:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Văn Sơn**

Số: 01 /QĐPS

Trảng Bom, ngày 04 tháng 01 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
V/v: Miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 26 /NQ-HĐQT ngày 04/01/2016;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay miễn nhiệm chức vụ Q.Kế toán trưởng đối với ông Đinh Trung Liêm.

Lý do: Ông Đinh Trung Liêm nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước.

**Điều 2:** Ông Đinh Trung Liêm có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, các công việc liên quan cho bà Lê Thị Anh, Q. Kế toán trưởng Công ty để bà Lê Thị Anh tiếp tục thực hiện công việc.

**Điều 3:** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, ông Đinh Trung Liêm và bà Lê Thị Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty CNTP ĐN;
- Lưu VP,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Văn Sơn**

Số: 02/QĐPS

Trảng Bom, ngày 04 tháng 01 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
V/v: Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 26/NQ-HĐQT ngày 04/01/2016;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm: **Bà Lê Thị Anh**, Phó phòng kế toán – Thống kê Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

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

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

**Điều 3:** Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Kế toán – Thống kê, các phòng ban, đơn vị liên quan và Bà Lê Thị Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty CNTP ĐN;
- Lưu VP,



**Hà Văn Sơn**

Số: 03/QĐPS

Trảng Bom, ngày 04 tháng 01 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 26/NQ-HĐQT ngày 04 / 01 /2016 ;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm: **Ông Đỗ Văn Trong** - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Giữ chức vụ : Phó Giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm : 05 (năm) năm kể từ ngày ký quyết định.

Nhiệm vụ : Do Giám đốc Công ty phân công.

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

**Điều 3:** Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Kế toán – Thống kê, các phòng ban, đơn vị liên quan và Ông Đỗ Văn Trong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty CNTP ĐN;
- Lưu VP,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Văn Sơn**