

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: 62/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: PSL

- Địa chỉ: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bình Minh (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom cũ), tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675

- E-mail: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 31/10/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/10/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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 đã công bố nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Bích Thủy
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Số: 35 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 31 tháng 10 năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/BB-HĐQT ngày 31/10/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau (biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%):

1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025:

- Sản lượng tiêu thụ:

+ Heo giống : 178 tấn/185 tấn đạt 92,2% kế hoạch;

+ Heo thịt : 1.028 tấn/1.027 tấn đạt 100,0% kế hoạch.

- Tổng doanh thu : 119.277,7 triệu đồng/113.479 triệu đồng đạt 105,1 % KH;

- Lợi nhuận trước thuế : 16.187 triệu đồng/6.620 triệu đồng đạt 244,5% KH;

- Lợi nhuận sau thuế : 12.832 triệu đồng/5.350 triệu đồng đạt 239,9% KH;

- Phải nộp ngân sách : 3.354,9 triệu đồng/1.769 triệu đồng đạt 189,6% KH.

2. Dự ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản lượng tiêu thụ:

+ Heo giống : 213 tấn;

+ Heo thịt : 1.103 tấn.

- Tổng doanh thu : 134.809 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 20.064 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 16.000 triệu đồng;

- Phải nộp ngân sách : 4.000 triệu đồng.

3. Về chi phí lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra của Dự án Trại heo Xuân Bắc và chi phí biên vẽ lại hồ sơ của Dự án Khu dân cư tại xã Long Thành (xã Long An, huyện Long Thành cũ), tỉnh Đồng Nai.



Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận chi phí lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra của Dự án Trại heo Xuân Bắc và chi phí biên vẽ lại hồ sơ của Dự án Khu dân cư tại xã Long Thành (xã Long An, huyện Long Thành cũ), tỉnh Đồng Nai vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025, số tiền: 246.195.321 đồng (Hai trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm chín mươi lăm ngàn, ba trăm hai mươi một đồng).

Điều 2. Các công việc hoạt động quý IV/2025 (biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%):

- Đảm bảo an toàn dịch bệnh trong hoạt động chăn nuôi tại Trại heo Xuân Bắc (nuôi heo nái, sản xuất heo con giống) và Trại heo Cẩm Mỹ (nuôi heo thịt). Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy trình, Quy định trong chăn nuôi, theo đúng quy định.
- Tiếp tục thử nghiệm, đánh giá các đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi để chọn lựa nguồn mua chất lượng, giá cả phù hợp nhằm giảm chi phí chăn nuôi, hạ giá thành sản phẩm.
- Triển khai lắp đặt Hệ thống điện năng lượng mặt trời và lập hồ sơ hoàn thiện hạng mục xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Trại Xuân Bắc theo quy định.
- Thực hiện việc thanh lý tài sản cố định là nhà cửa, kho tàng, thiết bị, máy móc sản xuất và quản lý đã hư hỏng, xuống cấp không sửa chữa được, không còn sử dụng, đã khấu hao hết giá trị của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.



Nguyễn Thị Bích Thủy