

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 Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675
- E-mail: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị Công ty tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 của bà Đặng Trần Đức Ái do thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty theo Quyết định số 241/QĐ-HĐTV ngày 30/8/2024 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

- HĐQT sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp hoặc dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian sớm nhất để trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Đặng Trần Đức Ái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT khác



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/9/2024 tại đường dẫn/website: www.channuoipluson.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:

- NQ HĐQT;
- Đơn xin từ nhiệm.

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



Đinh Văn Hồng
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 9 năm 2024

Số: 19/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 03 tháng 9 năm 2024

- 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 19/BB-HĐQT ngày 03/9/2024.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 của bà Đặng Trần Đức Ái.

HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất như sau: (Biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%)

- Hội đồng quản trị Công ty tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 của bà Đặng Trần Đức Ái do thời giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty theo Quyết định số 241/QĐ-HĐTV ngày 30/8/2024 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

- HĐQT sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHCĐ v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức ĐHCĐ trực tiếp hoặc dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian sớm nhất để trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Đặng Trần Đức Ái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT khác.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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 2;
- Tổng cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Văn Hồng

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn;
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của CP Chăn nuôi Phú Sơn.

- Tôi tên: Đặng Trần Đức Ái ; Sinh ngày: 10/5/1986
- CMND số: 075186007870 do Cục CSQLHCVTTXH cấp ngày 26/8/2022

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn chấp nhận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

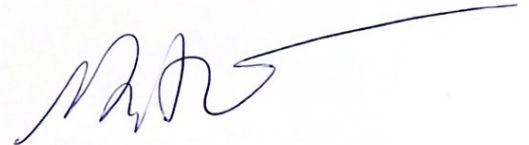
Lý do: thôi giữ nhiệm vụ đại diện phần vốn tại Công ty theo Quyết định số 241/QĐ-HĐTV ngày 30/8/2024 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 03 tháng 9 năm 2024

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Đặng Trần Đức Ái