

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 31 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 06 tháng 6 năm 2024

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .06./6/2024 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:

- NQ HĐQT;

Đại diện tổ chức

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



Đình Văn Hồng
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 6 năm 2024

Số: 17/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 05 tháng 6 năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - 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 17/BB-HĐQT ngày 05/6/2024.
- HĐQT thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (thống nhất 100%):

- **Thời gian:** vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/6/2024 (Ngày thứ tư).
- **Địa điểm:** Tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- **Ngày đăng ký cuối cùng** để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 29/5/2024.

Điều 2. Thống nhất các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (thống nhất 100%)::

- 2.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.
- 2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, và phương hướng 2024.
- 2.3. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:
 - Bảng cân đối kế toán năm 2023 (biểu BC);
 - Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (biểu BC);
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023 (biểu BC).
- 2.4. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2023 của Ban Kiểm soát.
- 2.5. Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:
 - Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kết chuyển Quỹ Dự trữ tăng vốn Điều lệ vào quỹ Đầu tư phát triển;

- Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Các Tờ trình liên quan khác.

(Kèm các Báo cáo và Tờ trình)

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.channuoiphuson.com.vn (Quan hệ cổ đông) theo quy định và phát tại Đại hội.

Điều 3. Thống nhất ký hợp đồng thuê trại nuôi heo hậu bị, heo thịt (thống nhất 100%):

Thông tin về Trại thuê như sau:

- Tên chủ trại: Công ty TNHH Nông nghiệp Thương mại Khánh Hân, người đại diện: Ông Nguyễn Xuân Quy - Giám đốc Công ty.
- Địa chỉ trại: Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
- Quy mô nuôi: 8.000 con/lứa (5,5 – 6 tháng/lứa).
- Thời hạn cho thuê: 07 năm.
- Giá thuê: 47.500 đồng/con/tháng, trị giá thuê 01 tháng là 380 triệu đồng, trị giá thuê 01 năm là 4.560 triệu đồng, trị giá thuê 07 năm là 31.920 triệu đồng (đã có thuế GTGT). Tiền thuê trại thanh toán hàng tháng.
- Trị giá ký quỹ đặt cọc tương đương tiền thuê 04 tháng là: 1.520 triệu đồng.
- Thời gian thuê trại: Từ đầu tháng 7/2024.
- Nguồn heo giống nuôi: Từ Trại Xuân Bắc của Công ty.

Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung nói trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng ban Cty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hồng