

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 01 tháng 07 năm 2026

## 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 Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0973060129

- E-mail: psl.phuson@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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:

- Bản CCTT

**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**

Địa chỉ: số 101 ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, Thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3869064

TCT CNTP ĐỒNG NAI  
CTCP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 41/2026/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp ngày 01 tháng 7 năm 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  - Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020;
  - Thông tư 96/2020/TT-BCT, ngày 16 tháng 11 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/2026/BBH-HĐQT ngày 01/7/2026;
- Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty của Công ty đối với bà Vương Thị Kim Đước, kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2026.

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty, kiêm nhiệm Thư ký Công ty của Công ty đối với Bà Lê Thị Hệ, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

**Điều 3.** Bà Lê Thị Hệ thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS (để giám sát);
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Bích Thủy**

Địa chỉ: số 101 ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, Thành phố Đồng Nai.  
Điện thoại: 0251.3869064

Số: 32/CTPS

Đồng Nai, ngày 01 tháng 7 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số /2026/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2026 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

Bà Lê Thị Hệ

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Không
- Chức vụ sau bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty, kiêm nhiệm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2026

### 2. Trường hợp miễn nhiệm

Bà Vương Thị Kim Được

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty
- Sau khi miễn nhiệm, Bà Vương Thị Kim Được không còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/7/2026 tại đường dẫn/website: [www.channuoiphuson.com.vn](http://www.channuoiphuson.com.vn) mục Quan hệ cổ đông

### \* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

CTCP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Bích Thủy

TCT CNTP ĐỒNG NAI  
CTCP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Số: 20/QĐPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 7 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-CT-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai v/v: Phê duyệt phương án chuyển Xi nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2026;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 41/2026/BB-HĐQT ngày 01/7/2026.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Bà Vương Thị Kim Được thôi giữ chức vụ **Phụ trách quản trị Công ty**, Thư ký Công ty, Phụ trách Quản lý nhân sự Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

**Điều 2.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng các Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Kế toán – Thống kê, các phòng ban, đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Vương Thị Kim Được chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Thủy

TCT CNTP ĐỒNG NAI  
CTCP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Số: 21/QĐPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 7 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-CT-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai v/v: Phê duyệt phương án chuyển Xi nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2026;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 41/2026/BB-HĐQT ngày 01/7/2026.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hệ giữ chức vụ **Phụ trách quản trị Công ty**, kiêm nhiệm Thư ký Công ty, kiêm Phụ trách Quản lý nhân sự Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Thời gian bổ nhiệm: Bắt đầu nhiệm kỳ 2026-2030 của Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi HĐQT có quyết định thay đổi.

Nhiệm vụ: Thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty và theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Lương và chế độ khác của Bà Lê Thị Hệ theo quy định hiện hành của Công ty. Hệ số lương tạm ứng hàng tháng: 1.4

Về chức danh Thư ký Công ty: không hưởng lương, chỉ hưởng thù lao 4.000.000 đồng/tháng

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng các Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Kế toán – Thống kê, các phòng ban, đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Lê Thị Hệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



Nguyễn Thị Bích Thủy

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

---

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
-Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Họ và tên: LÊ THỊ HỆ
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1985
4. Nơi sinh: Hưng Yên ( tức Thái Bình cũ)
5. Số CC số: 034185019880 Ngày cấp: 23/08/2025, nơi cấp: Bộ Công an
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 16, Ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành Phố Đồng Nai
9. Số điện thoại: 0973060129
10. Địa chỉ email: lethihe19101985@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm thư ký
13. Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 14.000, chiếm 0.12 % vốn điều lệ trong đó:
  - + Đại diện: Không
  - + Cá nhân sở hữu: 14.000
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác)
1		<b>Lê Thị Huệ</b>				<b>CCCD</b>	<b>034185019880</b>	<b>23/08/2025</b>	<b>Bộ CA</b>	<b>Tổ 16, Ấp Bùi Chu, Xã Bình Minh, TP Đồng Nai</b>	<b>14.000</b>	<b>0.12%</b>	<b>07/2026</b>			
2		Hà Duy Cử			Chồng											
3		Hà Lê Duy Hùng			Con											
4		Hà Nhà Uyên			Con											



17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 năm 2026*

**Người khai**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**Lê Thị Hệ**