

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 24 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 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 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2025 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:

- Thông báo;
- NQ.HĐQT.

Dại 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: 23...../CTPS

V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để
thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM (VSDC)**

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Trụ sở chính : 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3869064

Fax : 0251 3869065

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Mã chứng khoán : **PSL**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **13/05/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 10/06/2025.
 - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
 - Nội dung chính Đại hội: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2024, báo cáo BKS năm 2024, Báo cáo kiểm toán năm 2024 và các nội dung khác có liên quan.
- Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu TK.



Nguyễn Thị Bích Thủy
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2025

Số: 27/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 21 tháng 4 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 27/BB-HĐQT ngày 21/4/2025.

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. Thống nhất nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2025 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2025 thực hiện trong tháng 6/2025, nội dung cụ thể:

a) Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 13/5/2025.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 08 giờ 30 phút ngày 10/6/2025 (Ngày thứ ba).

- 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.

b) Các tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.channuoipluson.com.vn (Quan hệ cổ đông) theo quy định và phát tại Đại hội.

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 các nội dung Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công.

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.



Nguyễn Thị Bích Thủy