

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 19 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2023

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 Fax: 0251 3869064

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2023 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng;
- 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: 18/CTPS

V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để
thực hiện quyền dự ĐHCĐ thường niên
năm 2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự
ĐHCĐ thường niên năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 : **25/05/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội 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 22/06/2023.

- 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 2022, báo cáo BKS năm 2022, Báo cáo kiểm toán năm 2022 và các nội dung khác có liên quan.

Đề nghị VSD 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2023

Số: 09/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 24 tháng 4 năm 2023

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
- 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 09/BB-HĐQT ngày 24/4/2023. HĐQT thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thời gian **ĐHĐCĐ**: Ngày 22/6/2023 (Ngày thứ năm).
- Ngày **đăng ký cuối** cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 25/5/2023.
- 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.
- Các nội dung Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua tại Đại hội: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn sẽ công bố các văn bản, tài liệu báo cáo tại Đại hội đúng quy định.

Điều 2. Triển khai thực hiện

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

Nơi nhận:

- Tổng cty CNTP ĐN (b/cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng ban Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng