

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 3869065

- 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25./9/2024 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:**

- TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48...../CTPS

Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để
thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản

**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

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 : **22/10/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

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

- Thời gian thực hiện: Ngày 19/11/2024.

- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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.

Đính kèm: NQ HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 năm 2024

Số: 20/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 25 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 20/BB-HĐQT ngày 25/9/2024.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024: (Biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%)

- Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024:

+ Sản lượng tiêu thụ:

Heo giống : 84 tấn, đạt 70% so kế hoạch;

Heo thịt : 1.667 tấn, đạt 83,6% so kế hoạch;

+ Tổng doanh thu : 115.047 triệu đồng, đạt 85,5% so kế hoạch;

+ Lợi nhuận trước thuế : 3.100 triệu đồng, đạt 58,5 % so kế hoạch;

+ Lợi nhuận sau thuế : 2.635 triệu đồng, đạt 58,6% so kế hoạch;

+ Phải nộp ngân sách : 1.131 triệu đồng, đạt 94,3% so kế hoạch.

- Phương hướng sản xuất kinh doanh quý 4/2024:

+ Thực hiện các giải pháp chăn nuôi an toàn;

+ Bán heo con làm giống sản lượng khoảng 4.000 con;

+ Thực hiện các giải pháp về kỹ thuật chăn nuôi, thú y, thức ăn, ... nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn heo, tăng cường chọn lọc đàn heo nái hậu bị giống để tạo ra đàn nái sinh sản có năng suất chất lượng tốt. Tiếp tục so sánh thử nghiệm các loại thức ăn chăn nuôi heo của các công ty có uy tín như C.P, Anco, Thagri Long An (Trường Hải) trên tổng thể đàn heo để chọn ra được loại thức ăn tốt nhất, hiệu quả nhất; nắm bắt thị trường, liên hệ thêm khách hàng nhằm đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi và có giá cả phù hợp thị trường. Thường xuyên nắm bắt giá cả chi phí đầu vào (thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y,...) để có chính sách mua hàng hợp lý để giá thành chăn nuôi đạt thấp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, ổn định thu nhập của CBCNV.

Điều 2. Thống nhất chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 (Biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%)



Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 04/NQ-ĐH ngày 26/6/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách chấp thuận của Bộ Tài chính.

HĐQT đã thống nhất ý kiến với Trưởng Ban Kiểm soát Công ty chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh (nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Điều 3. HĐQT thống nhất tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 trong thời gian gần nhất: (Biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%)

1. Miễn nhiệm: Ngày 03/9/2024, Hội đồng quản trị Công ty tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Đặng Trần Đức Ái do không còn làm Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. HĐQT thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Đặng Trần Đức Ái.

2. Bầu bổ sung: Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-HĐTV ngày 30/8/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc cử bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm Đại diện phân vốn của Tổng công ty tại Công ty (Tổng công ty hiện đang nắm giữ 8.688.981 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ tại Công ty). HĐQT thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bích Thủy, giới tính: Nữ, sinh ngày: 18/12/1984, giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

3. HĐQT thống nhất về tiến hành ĐHĐCĐ Công ty dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian như sau:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: 25/09/2024;
- Nội dung lấy ý kiến: miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2024;
- Thời hạn nhận Phiếu ý kiến từ cổ đông: 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2024;
- Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông: 19/11/2024;
- Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết: ngày 20/11/2024.

Điều 4. Để tăng thêm nguồn thu, Công ty nghiên cứu cho thuê các diện tích mặt bằng đất đai và tài sản trên đất của Công ty phù hợp Luật Đất đai 2024 số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (Điều đ, Khoản 1, Điều 34) và các Luật liên quan.

Điều 5. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này đã được 100% Thành viên HĐQT có mặt dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. 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 5;
- Tổng cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.



Đình Văn Hồng

