

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị, kỳ họp ngày 25/10/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2024 tại đường dẫn/website: www.channuoipluson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

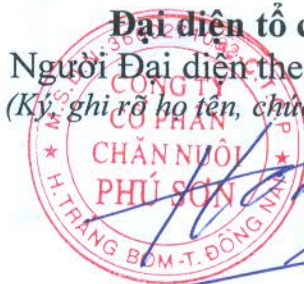
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT.

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2024

Số: 21 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 25 tháng 10 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 21/BB-HĐQT ngày 25/10/2024.
HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

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

- Kết quả SXKD 9 tháng năm 2024 (theo Báo cáo tự lập của Công ty):
 - + Sản lượng tiêu thụ:
 - Heo giống : 85 tấn, đạt 70,8 % so kế hoạch;
 - Heo thịt : 1.661 tấn, đạt 83,3 % so kế hoạch;
 - + Tổng doanh thu : 114.897 triệu đồng, đạt 85,4 % so kế hoạch;
 - + Lợi nhuận trước thuế : 3.265 triệu đồng, đạt 61,6 % so kế hoạch;
 - + Lợi nhuận sau thuế : 2.596 triệu đồng, đạt 57,7 % so kế hoạch;
 - + Phải nộp ngân sách : 1.392 triệu đồng, đạt 116,0 % so kế hoạch.
- Ước thực hiện năm 2024:
 - + Sản lượng tiêu thụ:
 - Heo giống : 120 tấn, đạt 100,0 % so kế hoạch;
 - Heo thịt : 2.070 tấn, đạt 103,8 % so kế hoạch;
 - + Tổng doanh thu : 152.000 triệu đồng, đạt 113,0 % so kế hoạch;
 - + Lợi nhuận trước thuế : 5.950 triệu đồng, đạt 112,3 % so kế hoạch;
 - + Lợi nhuận sau thuế : 4.940 triệu đồng, đạt 109,8 % so kế hoạch;
 - + Phải nộp ngân sách : 1.766 triệu đồng, đạt 147,2 % so kế hoạch.

Điều 2. Thống nhất về việc bán thanh lý tài sản: (Biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%)

Hội đồng quản trị thống nhất: Công ty thanh lý các tài sản máy móc thiết bị, công cụ, vật tư liên quan của Xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty (đặt tại địa điểm số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Phương thức bán thanh lý: Hợp đồng với Tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá và tiến hành bán đấu giá tài sản theo quy định.

**Điều 3. Thống nhất xử lý nguyên liệu, vật tư mất phẩm chất, hết hạn sử dụng:
(Biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%)**

Các nguyên liệu mua năm 2019 (thuộc tài sản lưu động) dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi heo, nhưng do Xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty ngưng hoạt động nên không còn sử dụng. Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền 141.084.975 đồng (tỷ lệ trích lập 100%).

HĐQT thống nhất xử lý hủy bỏ số nguyên liệu này trong năm 2024 và hạch toán kế toán theo quy định.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT, Thư ký.



Đinh Văn Hồng