

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 28 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 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 Phú Sơn, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2026 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:

- NQ, BB;

- Tài liệu ĐH.

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

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
- Mã chứng khoán: PSL
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3869064
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600271092 đăng ký lần đầu ngày 19/8/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/01/2025 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/6/2026 tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, địa chỉ số 101 ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây được gọi tắt là cuộc họp ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy.
- Ông Đỗ Văn Trong.
- Ông Vũ Quang Tiến.
- Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa.

1.2. Ban Kiểm soát (BKS):

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh.
- Bà Trần Thị Bích Lê.
- Bà Nguyễn Thị Hiền.

1.3. Ban Điều hành (BDH):

- Ông Đỗ Văn Trong.
- Ông Vũ Quang Tiến.
- Bà Lê Thị Anh.

1.4. Cổ đông:

Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Vũ Quang Tiến – Thành viên HĐQT, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 340 cổ đông, trong đó có 02 tổ chức và 338 cá nhân sở hữu 11.812.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút là 20 cổ đông, sở hữu và đại diện 9.292.374 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,67 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020 và Điều 19 của Điều lệ của Công ty về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

• Đoàn chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông Đỗ Văn Trong Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch với kết quả như sau:

- *Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*

• Thư ký:

- Bà Vương Thị Kim Được – Thư ký.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*

• Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Lê Thị Anh – Tổ trưởng;
- Bà Lê Thị Hệ – Thành viên;
- Bà Lê Thái Bình – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*

IV. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*

V. Chương trình Đại hội:

Ông Đỗ Văn Trọng thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Quy chế làm việc;
 - Thông qua Chương trình họp;
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2026;
5. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 -2025, phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2030;
6. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2025;
8. Thảo luận của Đại hội;
9. Các tờ trình Đại hội thông qua:
 - Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên hội đồng, kiểm soát viên năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026;
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030.
 - Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
 - Tờ trình về bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030.
 - Tờ trình Ban kiểm phiếu;
 - Bầu cử.
10. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;



11. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty – Đáp từ của HĐQT;

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*

VI. Nội dung Đại hội:

Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo và tờ trình về các vấn đề cần thảo luận và xin ý kiến Đại hội:

- Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 của Ban Điều hành Công ty do ông Đỗ Văn Trong, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (*có báo cáo kèm theo*).

- Báo cáo của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2030 do bà Nguyễn Thị Bích Thủy Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (*có báo cáo kèm theo*).

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

+ Bảng cân đối kế toán năm 2025;

+ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.

- Báo cáo của Ban kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (*có báo cáo kèm theo*).

Tờ trình (*kèm theo*)

- Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026;

- Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Thành viên hội đồng, kiểm soát viên năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS);

- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty;

- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030;

- Tờ trình về bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030;

VII. Ý kiến của cổ đông:

Các cổ đông dự họp đều thống nhất với nội dung do Chủ tịch đoàn trình bày, không có ý kiến đóng góp, sửa đổi bổ sung gì thêm.

VIII. Biểu quyết thông qua các nội dung:

a) Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Heo giống	: 225 tấn	đạt 121,62% kế hoạch;
+ Heo thịt	: 1.278 tấn	đạt 124,44% kế hoạch;
+ Tổng doanh thu	: 145.078 triệu đồng	đạt 127,85% kế hoạch;
+ Lợi nhuận trước thuế	: 16.900 triệu đồng	đạt 255,29% kế hoạch;
+ Lợi nhuận sau thuế	: 13.319 triệu đồng	đạt 248,95% kế hoạch;
+ Nộp ngân sách	: 4.452 triệu đồng	đạt 251,67% kế hoạch;
+ Tỷ suất LNST/vốn CSH:	9,11%	đạt 248,91% kế hoạch;
+ Cổ tức	: 5,0%/VĐL	đạt 166,67% kế hoạch.

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

b) Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty:

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

c) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

d) Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

+ Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:

106
TY
AN
UC
DN
NG

- ♦ Heo giống : 16 tấn;
- ♦ Heo thịt : 1.444 tấn;
- ♦ Heo loại : 118 tấn;
- + Tổng doanh thu : 102.450 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.025 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 1.620 triệu đồng;
- + Nộp ngân sách NN : 1.145 triệu đồng;
- + Tỷ suất LNST/vốn CSH : 1,11 %.

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026:

a) Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025 : 16.900 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 : 13.319 triệu đồng;

Căn cứ Luật số 68/2025/QH15 thông qua ngày 14/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/08/2025 (Điều 25-2-b), Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ (Điều 8) và tình hình thực tế của Công ty.

HĐQT đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế 2025 như sau:

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (Điểm b, khoản 2, điều 25 Luật số 68/2025/QH15: “Trích không quá 03 tháng lương thực hiện để lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp”). HĐQT thống nhất trích 03 tháng lương thực hiện.

- Cổ tức: Dự kiến 5%/VĐL;

- Quỹ đầu tư phát triển: Số còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ và chi trả cổ tức. Quỹ đầu tư phát triển dùng xây dựng hệ thống xử lý nước thải với tổng dự toán đã được thẩm tra là 11.774 triệu đồng.

* Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối: 435 triệu đồng (gồm lợi nhuận tăng thêm theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước là 412 triệu đồng và 22,97 triệu đồng là tiền giảm 30% tiền thuê đất tại xã Bình Minh theo Quyết định 108/QĐ-DoN của Thuế tỉnh Đồng Nai ngày 14/7/2025).

Hội đồng quản trị đề nghị bổ sung lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2024 vào Quỹ đầu tư phát triển là 435 triệu đồng.

Thực hiện phân phối lợi nhuận như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 4.049 triệu đồng;



- Cổ tức (5%/VĐL) : 5.906 triệu đồng, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu;
- Quỹ đầu tư phát triển : 3.799 triệu đồng bao gồm:
- + *Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2024 : 435 triệu đồng.*
- + *Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 : 3.364 triệu đồng.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 trong quý 4 năm 2026 theo đúng quy định.

Biểu quyết:

- *Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026

- Lợi nhuận trước thuế là : 2,025 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế là : 1,620 tỷ đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN như sau:

+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ Luật số 68/2025/QH15 thông qua ngày 14/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/08/2025, Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

+ Cổ tức và Quỹ đầu tư phát triển: số trích lập do HĐQT Công ty đề xuất trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư thực tế của Công ty.

Biểu quyết:

- *Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*

+ Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của thành viên hội đồng, kiểm soát viên năm 2025 và kế hoạch năm 2026

a) Tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2025

- Tiền lương của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025 được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và văn bản số 173/TCTCNTP-HĐTV ngày 25/3/2026 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn. Tiền lương thực hiện năm 2025 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 621,6 triệu đồng.
- + Kiểm soát viên chuyên trách: 266,4 triệu đồng.

- Tiền thưởng năm 2025 được thực hiện theo Luật số 68/2025/QH15 thông qua ngày 14/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/08/2025.

b) Thù lao thực hiện năm 2025

Theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐH ngày 10/6/2025, mức thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 5 triệu đồng/người/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 4,5 triệu đồng/tháng, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 4 triệu đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2025 đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong đó:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 210 triệu đồng;
- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát: 102 triệu đồng.

c) Kế hoạch mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty và chi phí hoạt động năm 2026

- Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2026 đề nghị thực hiện mức chi bằng năm 2025:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng
1	01 Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm-không chuyên trách)	đồng	6.000.000
2	04 Thành viên HĐQT	đồng	5.000.000
3	01 Trưởng BKS	đồng	4.500.000
4	01 Thành viên BKS	đồng	4.000.000
5	01 Thành viên BKS chuyên trách	đồng	0
5	01 Thư ký - Người phụ trách quản trị Công ty	đồng	4.000.000

Mức chi sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình SXKD và quy định của văn bản pháp luật hiện hành

- **Tiền lương, tiền thưởng** của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên (chuyên trách và không chuyên trách) năm 2026: được thực hiện theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ, Luật số 68/2025/QH15 thông qua ngày 14/06/2025 và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách chỉ hưởng lương, không hưởng thù lao.

- **Chi phí hoạt động:** 120.000.000 đồng/năm bao gồm chi phí đi lại, hội họp, ăn uống, dụng cụ, văn phòng phẩm,...

Biểu quyết:

- *Tán thành:* 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

+ Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong

danh mục cho phép của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026.

Biểu quyết:

- *Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Biểu quyết:

- *Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*

+ Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030

Biểu quyết:

- *Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*

+ Tờ trình về bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030:

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đều đã hết nhiệm kỳ 2021 – 2025;

- Căn cứ Điều lệ Công ty (Điều 26 khoản 1) thì số lượng thành viên HĐQT là 3 - 5 người.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (Khoản 2 Điều 25), cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên (tương ứng 1.181.250 cổ phần trở lên) ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Căn cứ vào Văn bản số 346/TCTCNTP-HĐTV 01/6/2026 và Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 03/6/2026 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai sở hữu 8.688.981 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ v/v thống nhất chủ trương cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị:

1) Bà Nguyễn Thị Bích Thủy



- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/12/1984
- Nơi sinh: Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 075184016576
- Địa chỉ thường trú: 194 tổ 26, khu phố 31 Long Bình, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện:
 - + Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH
Địa chỉ: 833A, xa lộ Hà Nội, Khu phố 5, P.Long Hưng, Tp. Đồng Nai
Đại diện: 5.145.231 cổ phần, tỷ lệ: 43,56% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: không có
- Quá trình công tác:
 - + Từ 2007 đến 2010 : Nhân viên phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
 - + Từ 2010 đến 2017 : Tổ trưởng tổ kế toán thuộc phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, Kế toán trưởng công ty CP phát triển đô thị Tam Phước
 - + Từ 2017 đến 2019 : Tổ trưởng tổ kế toán thuộc phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
 - + Từ 2019 đến 2024 : Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
 - + Từ 01/2025 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn

2) Ông Đỗ Văn Trong

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/02/1968
- Nơi sinh: Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 075068013209
- Nơi đăng ký hộ khẩu: KP Phước Kiếng, P.Nhon Trạch, Tp. Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Thú y
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện:
 - + Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH
Địa chỉ: 833A, xa lộ Hà Nội, Khu phố 5, P.Long Hưng, Tp. Đồng Nai
Đại diện: 1.771.875 cổ phần, tỷ lệ: 15% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 14.017 cổ phần, tỷ lệ: 0,12 % vốn điều lệ.
- Quá trình công tác:

1992 đến 1995	Kỹ thuật viên Trại heo Long Thành, XN chăn nuôi heo Phú Sơn
1996 đến 2002	Trưởng bộ môn Thú y XN chăn nuôi heo Phú Sơn
2003 đến 2005	Trưởng phòng kỹ thuật XN chăn nuôi heo Phú Sơn
2006 đến 2015	Trưởng phòng kỹ thuật Cty CP chăn nuôi Phú Sơn
01/2016 đến nay	Phó giám đốc Cty CP chăn nuôi Phú Sơn
04/2026 đến nay	Thành viên HĐQT Cty CP chăn nuôi Phú Sơn

3) Ông Vũ Quang Tiến

- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1971
- Nơi sinh: xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD số: 034.071.011.028,
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 127 Tổ 20, khu 5, Ấp 8, xã An Phước, Tp Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Luật kinh tế
- Tổng cổ cổ phiếu nắm giữ:
 - + Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: không có
 - + Cá nhân sở hữu: 4.000 cổ phần, chiếm 0,03 % vốn điều lệ
- Quá trình làm việc:

3/1989 – 2/2009	Kế toán tổng hợp Ban Tài chính, Trường Hạ sỹ quan Xe tăng 1 (Đóng quân tại ấp 8, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai), nay là ấp 8, xã An Phước, TP Đồng Nai.
3/2009 – 8/2009	Kế toán viên Công ty cổ phần Giống cây trồng Đồng Nai, thuộc Tổng Công ty CNTP Đồng Nai
9/2009 – 3/2016	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Giống cây trồng Đồng Nai (Cty Nông nghiệp Đồng Nai), thuộc Tổng Công ty CNTP Đồng Nai
4/2016 đến nay	Trợ lý BGD, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

4) Bà Cao Thị Minh Phúc

- Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 15/09/1986
- Nơi sinh: Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD số: 075186015773

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B1 tổ 9, khu phố 6, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính, Thạc sĩ QTKD
- Nghề nghiệp: Nhân viên phòng Tổ chức lao động
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện:
+ Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH
Địa chỉ: 833A, xa lộ Hà Nội, Khu phố 5, P. Long Hưng, Tp. Đồng Nai
Đại diện: 1.771.875 cổ phần, tỷ lệ: 15% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: không có.
- Quá trình công tác:

3/2011-T5/2019	Nhân viên Phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
5/2019-T4/2025	Kiểm soát viên Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
5/2025- nay	Nhân viên Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty

*** Các chức danh kiêm nhiệm**

- | | |
|--------------|--|
| 2013 -5/2019 | Kiểm soát viên Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai |
| 2013 -5/2019 | Kiểm soát viên Công ty CP Đầu tư và quản lý khu liên hợp công nông nghiệp Đồng Nai |
| 2015-5/2019 | Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Chăn nuôi bò và Chế biến sữa Đồng Nai |
| 2016-5/2019 | Kiểm soát viên Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai |
| 2021- nay | Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long |

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

1) Bà Nguyễn Thị Diệu Linh

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/10/1991
- Nơi sinh: Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 042191003020
- Địa chỉ thường trú: L35, tổ 14, KP6, P. Tam Hiệp, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện:
Không có
+ Cá nhân sở hữu: không có.
- Quá trình công tác:

3/2015 đến nay : Chuyên viên Phòng Quản trị và Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

2021 – 5/2025 : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn

6/2025 đến nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn

2) Bà Trần Thị Bích Lê

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/07/1988
- Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 075188010279
- Địa chỉ thường trú: 7G, Tổ 6, Khu phố Phi Trường, P. Trảng Biên, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không có
- + Cá nhân sở hữu: không có.
- Quá trình công tác:
 - 2010-2012 : Công tác tại phòng Tín dụng Ngân hàng Eximbank Đồng Nai
 - 2012- nay : Nhân viên Phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
- 6/2025 – nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn

3) Nguyễn Thị Hiền

- Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1988
- Nơi sinh: Thôn Hoà Bình, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: : 042188016132
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP. Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không có.
- + Cá nhân sở hữu: không có.
- Quá trình làm việc:
 - 10/2008 - 7/2009 Nhân viên kế toán Công ty TNHH Hoàng Nhật Hải – Khu Công nghiệp Hồ Nai 3- Đồng Nai
 - 7/2010 - 2020 Thủ kho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – 101

5/2020 - 2021	ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai Kế toán Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – 101 ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai
6/2021 đến nay	TV. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – 101 ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, TP.Đồng Nai

Biểu quyết:

- *Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %*

IX. Bầu cử:

Đoàn Chủ tịch đề nghị Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết thống nhất lúc khai mạc, tiếp tục làm nhiệm vụ bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

- + Bà Lê Thị Anh – Tổ trưởng;
- + Bà Lê Thị Hệ – Thành viên;
- + Bà Lê Thái Bình – Thành viên.

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông tham gia bầu cử là 20 người, vắng 0 người so với thời điểm khai mạc Đại hội.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách bầu cử (kèm Hướng dẫn) và tiến hành công tác bầu cử, phát phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát cho các cổ đông.

• Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra : 20 phiếu tương ứng 37.169.496 quyền;
- Tổng số phiếu thu vào : 20 phiếu tương ứng 37.169.496 quyền;
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu tương ứng 37.143.512 quyền;
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu tương ứng 25.984 quyền.

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Đạt tỷ lệ (%)
1	Cao Thị Minh Phúc	9.184.153	98,90
2	Nguyễn Thị Bích Thủy	9.242.153	99,53
3	Vũ Quang Tiến	9.175.285	98,81
4	Đỗ Văn Trong	9.286.700	100,0

(kèm Biên bản kiểm phiếu)

Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất và bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày Đại hội (kèm Nghị quyết HĐQT).

• Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra : 20 phiếu tương ứng 27.877.122 quyền;
- Tổng số phiếu thu vào : 20 phiếu tương ứng 27.877.122 quyền;
- Số phiếu hợp lệ : 18 phiếu tương ứng 27.743.412 quyền;
- Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu tương ứng 133.710 quyền.

Kết quả bầu cử Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hiền	9.190.519	99,38
2	Trần Thị Bích Lê	9.190.277	99,38
3	Nguyễn Thị Diệu Linh	9.190.804	99,38

(kèm Biên bản kiểm phiếu)

Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Diệu Linh làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày Đại hội (kèm Biên bản họp Ban Kiểm soát).

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.292.374 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 06 năm 2026./.

THƯ KÝ



Vương Thị Kim Đuợc

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Bích Thủy

Số: 01 /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 24 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2026 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 101, ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Heo giống	: 225 tấn	đạt 121,62% kế hoạch;
- Heo thịt	: 1.278 tấn	đạt 124,44% kế hoạch;
- Tổng doanh thu	: 145.078 triệu đồng	đạt 127,85% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế	: 16.900 triệu đồng	đạt 255,29% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế	: 13.319 triệu đồng	đạt 248,95% kế hoạch;
- Nộp ngân sách	: 4.452 triệu đồng	đạt 251,67% kế hoạch;
- Tỷ suất LNST/vốn CSH	: 9,11%	đạt 248,91% kế hoạch;
- Cổ tức	: 5,0%/VĐL	đạt 166,67% kế hoạch.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:

- ♦ Heo giống : 16 tấn;
- ♦ Heo thịt : 1.444 tấn;
- ♦ Heo loại : 118 tấn;

- + Tổng doanh thu : 102.450 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.025 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 1.620 triệu đồng;
- + Nộp ngân sách NN : 1.145 triệu đồng;
- + Tỷ suất LNST/vốn CSH : 1,11 %;

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026

* Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025: 13.319 triệu đồng;

* Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 4.049 triệu đồng;
- Cổ tức (5%/VĐL) : 5.906 triệu đồng, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu;
- Quỹ đầu tư phát triển : 3.799 triệu đồng bao gồm:
 - + Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2024 : 435 triệu đồng.
 - + Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 : 3.364 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền trong quý IV năm 2026 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026

- Lợi nhuận trước thuế là : 2,025 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế là : 1,620 tỷ đồng.

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN như sau:

+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ Luật số 68/2025/QH15 thông qua ngày 14/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/08/2025, Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

+ Cổ tức và Quỹ đầu tư phát triển: số trích lập do HĐQT Công ty đề xuất trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư thực tế của Công ty.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của thành viên hội đồng, kiểm soát viên năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

a) Tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2025

- Tiền lương của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025 được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và văn bản số 173/TCTCNTP-HĐTV ngày 25/3/2026 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn. Tiền lương thực hiện năm 2025 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 621,6 triệu đồng.

+ Kiểm soát viên chuyên trách : 266,4 triệu đồng.

- Tiền thưởng năm 2025 được thực hiện theo Luật số 68/2025/QH15 thông qua ngày 14/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/08/2025.

b) Thù lao thực hiện năm 2025

Theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐH ngày 10/6/2025, mức thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 5 triệu đồng/người/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 4,5 triệu đồng/tháng, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 4 triệu đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2025 đúng với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, trong đó:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị : 210 triệu đồng;

- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát : 102 triệu đồng.

c) Mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty và chi phí hoạt động năm 2026

- **Thù lao** của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2026 đề nghị thực hiện mức chi bằng năm 2025:



Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng
1	01 Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm-không chuyên trách)	đồng	6.000.000
2	04 Thành viên HĐQT	đồng	5.000.000
3	01 Trưởng BKS	đồng	4.500.000
4	01 Thành viên BKS	đồng	4.000.000
5	01 Thành viên BKS chuyên trách	đồng	0
5	01 Thư ký - Người phụ trách quản trị Công ty	đồng	4.000.000

Mức chi sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình SXKD và quy định của văn bản pháp luật hiện hành

- **Tiền lương, tiền thưởng** của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên (chuyên trách và không chuyên trách) năm 2026: được thực hiện theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ, Luật số 68/2025/QH15 thông qua ngày 14/06/2025 và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách chỉ hưởng lương, không hưởng thù lao.

- **Chi phí hoạt động:** 120.000.000 đồng/năm bao gồm chi phí đi lại, hội họp, ăn uống, dụng cụ, văn phòng phẩm,...

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030

271
IGT
HÀ
JNU
SO
ĐƠN

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

• Chủ tịch đoàn thông qua Tờ trình về bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030:

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đều đã hết nhiệm kỳ 2021 – 2025;

- Căn cứ Điều lệ Công ty (Điều 26 khoản 1) thì số lượng thành viên HĐQT là 3 - 5 người.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (Khoản 2 Điều 25), cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên (tương ứng 1.181.250 cổ phần trở lên) ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ vào Văn bản số 346/TCTCNTP-HĐTV 01/6/2026 và Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 03/6/2026 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai sở hữu 8.688.981 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ v/v thống nhất chủ trương cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Danh sách đề cử như sau:

Hội đồng quản trị 04 người: Cao Thị Minh Phúc, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Quang Tiến, Đỗ Văn Trong.

Ban Kiểm soát 03 người: Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Bích Lê, Nguyễn Thị Diệu Linh.

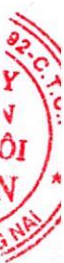
• Ban Kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử: Hướng dẫn cách bầu cử, phát phiếu, kiểm phiếu.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau:

a) Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Cao Thị Minh Phúc	9.184.153	98,90
2	Vũ Quang Tiến	9.242.153	99,53
3	Nguyễn Thị Bích Thủy	9.175.285	98,81
4	Đỗ Văn Trong	9.286.700	100,0

Các ông (bà) có tên trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2030.



Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất và bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày Đại hội (kèm Nghị quyết HĐQT).

b) Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hiền	9.190.519	99,38
2	Trần Thị Bích Lê	9.190.277	99,38
3	Nguyễn Thị Diệu Linh	9.190.804	99,38

Các ông (bà) có tên trên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Diệu Linh làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày Đại hội (kèm Biên bản họp Ban Kiểm soát).

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/6/2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Bích Thủy



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 – 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Vào lúc 10 giờ 30 ngày 24 tháng 6 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Lê Thị Anh – Tổ trưởng;
2. Bà Lê Thị Hệ – Thành viên;
3. Bà Lê Thái Bình – Thành viên.

Danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 người có tên sau:

- 1) Cao Thị Minh Phúc;
- 2) Nguyễn Thị Bích Thủy;
- 3) Vũ Quang Tiến;
- 4) Đỗ Văn Trong.

Tổng số phiếu phát ra : 20 phiếu tương ứng 37.169.496 quyền;

Tổng số phiếu thu vào : 20 phiếu tương ứng 37.169.496 quyền;

Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu tương ứng 37.143.512 quyền;

Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu tương ứng 25.984 quyền.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Cao Thị Minh Phúc	9.184.153	98,90
2	Nguyễn Thị Bích Thủy	9.242.153	99,53
3	Vũ Quang Tiến	9.175.285	98,81
4	Đỗ Văn Trong	9.286.700	100,0

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2030:

1. Cao Thị Minh Phúc
2. Nguyễn Thị Bích Thủy
3. Vũ Quang Tiến
4. Đỗ Văn Trong

Biên bản được lập thành 02 bản, đã thông qua Đại hội lúc 10 giờ 50 ngày 24 tháng 6 năm 2026.

Thành viên



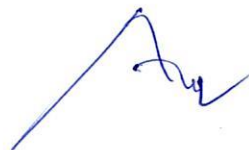
Lê Thái Bình

Thành viên



Lê Thị Hệ

Tổ trưởng



Lê Thị Anh



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Vào lúc 10 giờ 30' ngày 24 tháng 6 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Lê Thị Anh – Tổ trưởng;
2. Bà Lê Thị Hệ – Thành viên;
3. Bà Lê Thái Bình – Thành viên.

Danh sách bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 người có tên sau:

- 1) Nguyễn Thị Hiền;
- 2) Trần Thị Bích Lê;
- 3) Nguyễn Thị Diệu Linh.

Tổng số phiếu phát ra : 20 phiếu tương ứng 27.877.122 quyền;

Tổng số phiếu thu vào : 20 phiếu tương ứng 27.877.122 quyền;

Số phiếu hợp lệ : 18 phiếu tương ứng 27.743.412 quyền;

Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu tương ứng 133.710 quyền.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hiền	9.190.519	99,38
2	Trần Thị Bích Lê	9.190.277	99,38
3	Nguyễn Thị Diệu Linh	9.190.804	99,38

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2030:

1. Nguyễn Thị Hiền
2. Trần Thị Bích Lê
3. Nguyễn Thị Diệu Linh

Biên bản được lập thành 02 bản, đã thông qua Đại hội lúc 10 giờ 45 ngày 24 tháng 6 năm 2026.

Thành viên




Lê Thái Bình

Thành viên



Lê Thị Hệ

Tổ trưởng



Lê Thị Anh

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ngày 24/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026-2030 (biểu quyết: 100%).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Bích Thủy



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030

Hôm nay vào lúc 11 giờ 00 phút tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, địa chỉ: số 101 ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, Ban Kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp.

Thành phần dự họp:

Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Thành viên BKS,
Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS,
Bà Trần Thị Bích Lê - Thành viên BKS.

Nội dung: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Bà Nguyễn Thị Diệu Linh thay mặt Ban Kiểm soát trình bày nội dung như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2026 của Công ty đã bầu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026 - 2030.

- Ban Kiểm soát đề cử 01 thành viên để bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát dự họp nhất trí giới thiệu và bầu bà Nguyễn Thị Diệu Linh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2030 với 3/3 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 24/6/2026. Các thành viên dự họp thống nhất nội dung trên và nhất trí ký tên./.

BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Hiền

Trần Thị Bích Lê

Nguyễn Thị Diệu Linh