

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:

- HĐQT thống nhất tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Đinh Văn Hồng. Lý do từ nhiệm: Hợp đồng lao động làm đại diện vốn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai có thời hạn đến 31/12/2024.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, HĐQT thống nhất tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định để miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Văn Hồng với thời gian phù hợp.

- Đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT – Người Đại diện theo pháp luật, HĐQT sẽ tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 trong vòng 10 ngày.

- Đối với chức vụ Thành viên HĐQT, HĐQT sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHCĐ Công ty tổ chức trong thời gian gần nhất v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Hồng và bầu Thành viên HĐQT khác thay thế ông Đinh Văn Hồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26./12/2024 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;

- Đơn xin từ nhiệm.

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 26 tháng 12 năm 2024

Số: 24/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 26 tháng 12 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 24/BB-HĐQT ngày 26/12/2024.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT- Người Đại diện theo pháp luật, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Đinh Văn Hồng (đính kèm).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất như sau: (Biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%)

HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Đinh Văn Hồng. Lý do từ nhiệm: Hợp đồng lao động làm đại diện vốn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai có thời hạn đến 31/12/2024.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, HĐQT thống nhất tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định để miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Văn Hồng với thời gian phù hợp.

Đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT – Người Đại diện theo pháp luật, HĐQT sẽ tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 trong vòng 10 ngày.

Đối với chức vụ Thành viên HĐQT, HĐQT sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHCĐ Công ty tổ chức trong thời gian gần nhất v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Hồng và bầu Thành viên HĐQT khác thay thế ông Đinh Văn Hồng.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị 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 2;
- Tổng cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.



Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn,
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Tôi tên: Đinh Văn Hồng, Sinh ngày 31/10/1961.

CCCD số: 077061002616, ngày cấp: 29/06/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ đương nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 – Đại diện theo pháp luật.

Tôi làm đơn này gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn xin từ nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 01/01/2025.

Lý do từ nhiệm: Hợp đồng lao động làm Đại diện vốn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai có thời hạn đến 31/12/2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Cty CNTP Đồng Nai (b/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu VT.

Người làm đơn

Đinh Văn Hồng