

## 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](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT và dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2024 tại đường dẫn/website: [www.channuoiphuson.com.vn](http://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:

- Nghị quyết và Tài liệu ĐHĐCĐ.

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

Số: 22/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
V/v Thông qua Dự thảo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/9/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 48/TB-CTPS ngày 25/9/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ngày 29 tháng 10 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Dự thảo Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết các tài liệu được đính kèm văn bản này).

Thông tin tài liệu sẽ được đăng tải trên website Công ty: [www.channuoiiphuson.com.vn](http://www.channuoiiphuson.com.vn) (Quan hệ cổ đông) theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông, bà 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**

- Công bố thông tin;
- HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đình Văn Hồng**

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2024



“Dự thảo”

**TỜ TRÌNH  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2025  
đối với Bà Đặng Trần Đức Ái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/9/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 48/CTPS ngày 25/9/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Trần Đức Ái.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đặng Trần Đức Ái:

Bà Đặng Trần Đức Ái được bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2023 giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Ngày 03/09/2024 bà Đặng Trần Đức Ái đã có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT do không còn làm Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Đặng Trần Đức Ái.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Văn Hồng**

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2024



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN  
NHIỆM KỲ 2021-2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

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

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn chốt ngày 22/10/2024.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

**Điều 3. Ban kiểm phiếu**

HĐQT kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty.

**Điều 4. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 (một) người
- Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo điều 25 Điều lệ Công ty)**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba

(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70; trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 90% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

## **2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

## **Điều 5. Nguyên tắc bầu cử**

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

## **Điều 6. Phương thức bầu cử:**

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông được bầu bằng tổng số phiếu bầu của mình và bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” cho ứng viên tương ứng.

*Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng ở ô số phiếu bầu.*

## **Điều 7. Thực hiện biểu quyết, bầu cử và ghi nhận kết quả**

### **1. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Sau khi kết thúc thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về công ty, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức kiểm phiếu và ghi nhận kết quả kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của BKS

hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty.

- Ban kiểm phiếu, HĐQT có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

## **2. Ghi nhận kết quả bầu cử**

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp.

### **Điều 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT;
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy tờ khác liên quan.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ gửi về Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, trước 16 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2024 (Theo Thông báo ngày 25/9/2024 của HĐQT Công ty CP chăn nuôi Phú Sơn v/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 20321-2025, đã Công bố thông tin số 48/CTPS ngày 25/9/2024 ) theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
- Địa chỉ: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3869064

### **Điều 9: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kết thúc./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Văn Hồng**



Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2024

“Dự thảo”

## TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/9/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 48/CTPS ngày 25/9/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Căn cứ Đơn đề cử chức vụ Thành viên HĐQT của cổ đông đến hết ngày 28/10/2024;

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) người.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tại ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, nữ , sinh ngày: 18/12/1984 (Thông tin ứng viên đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Văn Hồng**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**


1/ Họ và tên:	<b>NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY</b>
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	18/12/1984
4/ Nơi sinh:	Đồng Nai
5/CCCD:	075184016576
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	194 tổ 26 khu phố 5 phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
9/ Số điện thoại:	0989962918
10/ E-mail:	bichthuy@dofico.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Tài chính
12/Quá trình công tác: + Từ 2007 đến 2010  + Từ 2010 đến 2017  + Từ 2017 đến 2019  + Từ 2019 đến nay	+ Nhân viên phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai + 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 + Tổ trưởng Tổ kế toán thuộc phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai + Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
13/ Chức vụ công tác hiện nay:	Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
14/ Tổng cổ CP nắm giữ (chốt ngày 23/9/2024): + Đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH + Cá nhân sở hữu: 0	1.181.250 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ, trong đó: 1.181.250 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.  0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có	.....Mối quan hệ:....., nắm giữ .....CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
17/ Lợi ích liên quan với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 29...tháng 10 năm 2024

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Thủy', written over a horizontal line.

**Nguyễn Thị Bích Thủy**

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2024

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN  
Mã chứng khoán: PSL  
Trụ sở chính: 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: 0251 3869064  
Mã số doanh nghiệp: 3600271092, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06/01/2020.

### II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

**Nội dung 01:** Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái.

**Nội dung 02:** Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025.

**Nội dung 03:** Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**Nội dung 04:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025.

**Nội dung 05:** Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Mẫu Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

### III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một trong 3 ô vuông sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

### Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

(i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần).

(ii) Phiếu lấy ý kiến phải có họ, tên và chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến (đã thực hiện biểu quyết và có họ, tên, chữ ký của người nhận ủy quyền) phải được gửi kèm Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền) theo nội dung ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo Mẫu Giấy ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty:

#### **IV. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo quy định tại Khoản 4, Điều 22, Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản fax, bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email) theo thông tin tại mục V, Phiếu lấy ý kiến này phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

#### **V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trước 16h giờ, ngày 18/11/2024 (thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Địa chỉ: 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3869064 Fax: 0251 3869065

Email: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn)

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên./.



**Đình Văn Hồng**



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

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

**I. THÔNG TIN CHUNG:**

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Quốc tịch: .....
- Số CCCD/CMND/Passport: .....  
Ngày cấp.....Nơi cấp .....
- Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu: .....
- Số phiếu biểu quyết: .....
- Số phiếu bầu: .....

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ:**

**Nội dung 01:** Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Bà Đặng Trần Đức Ái

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 02:** Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 03:** Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

STT	Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
1	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 04:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị			
STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	<input type="checkbox"/>	

**Nội dung 05:** Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..., ngày tháng năm 2024

**CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:**

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
  - Do Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trước 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2024 (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

**HƯỚNG DẪN BẦU CỬ:**

- Cổ đông được bầu bằng tổng số phiếu bầu của mình và bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu (01 thành viên cho 01 chức danh);
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" cho ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".



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

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

**I. THÔNG TIN CHUNG:**

1. Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền: .....
2. Mã số doanh nghiệp: .....  
Ngày cấp.....Nơi cấp .....
3. Địa chỉ trụ sở chính: .....
4. Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:.....  
- Số CMND/CCCD/Passport .....
- Ngày cấp.....Nơi cấp .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Điện thoại liên hệ: .....Email: .....
5. Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:.....
6. Số phiếu biểu quyết: .....
7. Số phiếu bầu: .....

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ:**

**Nội dung 01:** Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 02:** Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 03:** Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

STT	Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
1	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 04:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

<b>Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</b>			
<b>STT</b>	<b>Họ và tên ứng viên</b>	<b>Bầu dồn đều phiếu</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	<input type="checkbox"/>	

**Nội dung 05:** Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2024

**CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu Công ty)

#### **HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:**

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
  - Do Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có họ và tên và chữ ký của Người đại diện theo phát luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu Công ty; (Đính kèm giấy ủy quyền theo quy định của Luật dân sự);
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trước 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2024. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

#### **HƯỚNG DẪN BẦU CỬ:**

Cổ đông được bầu bằng tổng số phiếu bầu của mình và bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu (01 thành viên cho 01 chức danh);

Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" cho ứng viên tương ứng.

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".





Số: /BB-CTPS

“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày 19 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

**Căn cứ:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/9/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 48/TB-CTPS ngày 25/9/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc .....h..... ngày 19 tháng 11 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Kiểm soát như sau:

**I. Thông tin về Công ty:**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Địa chỉ trụ sở chính: 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600271092, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2005, cấp lần thứ sáu ngày 06/01/2020.

**II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:**

**❖ Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Đinh Văn Hồng	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban;
2. Ông Đỗ Văn Trọng	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên;
3. Ông Vũ Quang Tiến	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên;
4. Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên;
5. Bà Vương Thị Kim Đượ	Chức vụ: PTQT, Thư ký	Thư ký.

**❖ Chứng kiến kiểm phiếu :**

1. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Hiền Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

**III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:**

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái.

Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Nội dung 03: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Nội dung 05: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**IV. Kết quả kiểm phiếu:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu gửi đi: .....phiếu đại diện cho ..... Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu thu về : ..... phiếu đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ..... Phiếu đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... phiếu đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm .... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

**Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... phiếu đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm .... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

**Nội dung 03: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... phiếu đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm .... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

**Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử (%)
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT		

**Nội dung 05: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... phiếu đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

• Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm .... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

#### V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % ( Số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Gửi thư				
2	Gửi fax, zalo, thư điện tử				
3	Khác				
<b>TỔNG CỘNG</b>					

#### VI. Kết luận:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái. (Tỷ lệ tán thành .....%)

Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. (Tỷ lệ tán thành .....%)

Nội dung 03: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025. (Tỷ lệ tán thành .....%)

Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. (Tỷ lệ tán thành .....%)

Nội dung 05: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Tỷ lệ tán thành .....%)

**Như vậy, Danh sách ứng viên trúng cử gồm:**

**Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy**

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc .....h..... cùng ngày

**HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

❖ **Ban kiểm phiếu**

1. Ông Đinh Văn Hồng -----
2. Ông Đỗ Văn Trọng -----
3. Ông Vũ Quang Tiến -----
4. Ông Nguyễn Diên Anh Khoa -----
5. Bà Vương Thị Kim Đượ -----

❖ **Chứng kiến kiểm phiếu**

1. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa -----
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh -----
3. Bà Nguyễn Thị Hiền -----

Số: 05/NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 19 tháng 11 năm 2024



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2024;*

*Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;*

*Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05/BB-CTPS ngày 19/11/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;*

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái.
- Điều 2.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Điều 4.** Bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Điều 5.** Thông qua Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bằng văn bản.
- Điều 6.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký.

**Đinh Văn Hồng**