

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

Số: 13...../CTPS

V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để  
thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2021.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2021*

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2021**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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

Fax : 0251 3869065

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 : **18/5/2021**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

### **2. Nội dung cụ thể:**

*Tổ chức Đại hội cổ đông*

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

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

- Thời gian thực hiện: Ngày 23/6/2021.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung chính Đại hội: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2020, báo cáo BKS năm 2020, Báo cáo kiểm toán năm 2020, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 và các nội dung khác có liên quan.

Đề nghị VSD 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](mailto: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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Đinh Văn Hồng**

Số: 01 /NQ-HĐQT

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;  
Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

- Heo giống	: 26 tấn	đạt 21,49% kế hoạch năm;
- Heo thịt	: 523 tấn	đạt 47,55% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu	: 48.136 triệu đồng	đạt 46,06% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế	: 22.632 triệu đồng	đạt 71,85 % kế hoạch năm;
- Thuế TNDN (tạm tính)	: 3.456 triệu đồng	
- Lợi nhuận sau thuế	: 19.176 triệu đồng	đạt 71,62 % kế hoạch năm;
- Đã nộp ngân sách nhà nước	: 2.655 triệu đồng	đạt 47,51 % kế hoạch năm.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong Quý II năm 2021 như sau:

**a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II năm 2021:**

- Heo giống	: 33 tấn;
- Heo thịt	: 180 tấn;
- Tổng doanh thu	: 22.850 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế	: 9.000 triệu đồng;
- Thuế TNDN (tạm tính)	: 1.350 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế	: 7.650 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	: 3.500 triệu đồng.

**b) Các giải pháp thực hiện trong Quý II năm 2021:**

- Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình về phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi, tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho sản xuất.

- Các Trại Xuân Bắc, Thiện Tân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động và đảm bảo sản phẩm chất lượng đạt hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

- Hoàn tất việc xây dựng và đưa vào sử dụng trại heo nái cách ly, trại heo đực tại Trại heo Xuân Bắc để tăng lượng heo nái lên 2.400 con theo mục tiêu giai đoạn I của Dự án Trại heo nái sinh sản tại Xuân Bắc.

**Điều 3. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

**a. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 23/6/2021 (thứ tư);
- Địa điểm: Tại Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn  
Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 18/05/2021.

**b. Các nội dung chính chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- 1/ Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty;
- 2/ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021; Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng 2021 – 2025;
- 3/ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập;
- 4/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2020.
- 5/ Các Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:
  - Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình về 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;
  - Tờ trình về Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách đề cử nhân sự đề bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2021;
  - Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Tờ trình về uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
  - Các tờ trình liên quan khác.

**6/ Các nội dung khác có liên quan:**

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty: [www.channuoiphuson.com.vn](http://www.channuoiphuson.com.vn) – Quan hệ cổ đông và phát tại Đại hội.

**Điều 5.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Đinh Văn Hồng**